



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)	0,00
Итого	1 301 327,80

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		х	х	0,00
очно	0110	человеко-часов	0,0	0,00	0,00
заочно (дистанционно)	0111	человеко-часов	0,0	0,00	0,00
По общеразвивающим и предпрофессиональным программам дополнительного образования, в том числе:	0112		х	х	0,00
очно	0113	человеко-часов	0,0	0,00	0,00
заочно (дистанционно)	0114	человеко-часов	0,0	0,00	0,00
Проведение мероприятий	0115				2 000 000,00
Итого	9000	х	х	х	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 (косгу 134)	0101	10 000,00
Доходы от компенсации затрат_возмещение комм.услуг (косгу 134)	0102	100 000,00
Доходы от компенсации затрат_возмещение комм.услуг (косгу 135)	0103	
Итого	9000	110 000,00

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

Код видов расходов 140

Наименование показателя	Сумма, руб
1	2

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

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

Наименование показателя	Код строки	Средняя сумма одного возмещения, руб	Прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	Сумма, руб
1	2	3	4	4
Штраф за нарушение условий договора (КОСГУ 141)	0100	80 000,00	5	400 000,00
Пени за неисполнение договорных обязательств	0101	0,00	0	0,00
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	0102			0
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	0103			
Итого	9000	x		400 000,00

4. Расчет объема плановых поступлений от безвозмездных денежных поступлений

Код видов расходов 150

Наименование показателя	Сумма, руб
1	2
Целевые субсидии	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0,00
Гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	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	х		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	х	х	х	
Сдача металлолома (КОСГУ 446)	0200	х	х	х	200 000,00
Сдача макулатуры (КОСГУ 446)	0300	х	х	х	50 000,00
	0300	х	х	х	
Итого	9000	х	х	х	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	Установленная численность по ШПР, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Среднемесячный размер выплат стимулирующего характера, руб.*	Среднемесячный размер социальных выплат в месяц, руб.	Районный коэффициент (1,15 или 1,4)	Выплаты по среднему заработку (командировки, повышение квалификации педагогических работников), руб.	Расходы при сокращении работников, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 3 x гр. 4 + гр. 7) x кол-во месяцев + гр. 8) x гр. 9 + гр. 10+гр.11
			всего	по должностям, окладу	по выплатам компенсационного характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого по ШПР 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 ШПР 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 ШПР 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			21 121 144,55
3	Педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс	0,00	78 600,00	0,00	78 600,00	26 200,00		15 720,00			1 446 240,00
4	УВП		375 466,67		375 466,67	125 155,56		75 093,33			6 908 586,68
5	МОП	1,00	83 788,00	16 900,00	66 888,00	27 929,33		16 757,60			1 541 699,20
Итого за 2025г											32 411 872,23
Пособия по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или получения травмы											150 694,49
Всего											32 261 177,74

Код вида расходов: **111**

Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления: (код по 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 по 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	1 079	129 521,49
2	Выходное пособие при сокращении штатов	1		21 173	21 173,00
Итого					150 694,49

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	57 673,40
	1.1.	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных) (косгу 212)	300,00	15	10	42 800,00
	1.2.	Компенсация расходов на проезд в служебные командировки (косгу 226)	1 218,35	2	2	4 873,40
	1.3.	Компенсация расходов по найму жилого помещения (косгу 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	57 673,40
--	--	--------	---	---	---	-----------

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 (косгу 266)	1	8 832,18
		Итого:	X	8 832,18

Обоснования (расчеты) выплат студентам при направлении их на различного рода мероприятия (косгу 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	514 890,84
	1.1.	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)				0,00
	1.2.	Компенсация расходов на проезд студентов на мероприятие	2 900,00	17	2	98 600,00

	1.3.	Компенсация расходов по найму жилого помещения	4 081,00	17	6	416 290,84
	2	Компенсация питания на практике обучающимся	18 руб., 80 руб., 189,60 руб.	6274	0,00	0,00
		Итого:				514 890,84

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

Фонд оплаты труда учреждения

Код видов расходов	N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)
1	2	3	4	5	6
119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"	1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X	7 097 459,10
	1.1.	По ставке 22,0%	22	32 261 177,74	7 097 459,10
	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	1 000 096,51
	2.1.	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	32 261 177,74	935 574,15
	2.2.	С применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0		0,00
	2.3.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	32 261 177,74	64 522,36
	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	32 261 177,74	1 645 320,06
		Итого:	X	X	9 624 674,30

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

Код видов расходов	N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)
1	2	3	4	5	6
119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"	1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X	303 600,00
	1.1.	По ставке 22,0%	22	1 380 000,00	303 600,00
	1.3.	С применением пониженных тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий 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 ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0		0,00
	2.3.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	1 380 000,00	2 760,00
	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	1 380 000,00	70 380,00
		Итого:	X	X	416 760,00

КФСР 0704

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов	N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Сумма в год, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
		Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, стипендии			
340 "Стипендия"	1.	Стипендиальное обеспечение студентов, в том числе:			5 807,50
	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	1	1 380,00
	1.3.	Стипендия академическая обучающимся (косту 296)	700,00	7	4 427,50
	1.4.	Повышенная стипендия обучающимся (косту 296)	2 878,83		0
	1.5.	Ежегодное денежное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей студентов, относящихся к категории детей-сирот			0
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 1 и 2 групп, подвергшихся радиации, служивших по контрактам и др. категории п. 4.1 ППТО №424-п			0
	1.6.2.	из числа детей-сирот			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			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:			0
321 "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств"	2.1.	Обучающиеся, находящиеся на полном государственном обеспечении (косту 263)			0
	2.1.1.	студенты из числа детей-сирот обучающиеся по программам СПО			
	2.1.2.	слушатели из числа детей-сирот, обучающиеся по программам ПО и СПА			
	2.1.3.	обучающиеся с ОВЗ, проживающие в ОУ (обучающихся по программам СПО, ПО и СПА)	353,40		
	2.2.	Обучающиеся, обеспечиваемые бесплатным двухразовым питанием			0
	2.2.1.	обучающиеся с ОВЗ, за исключением проживающих в ОУ (обучающихся по программам СПО, ПО и СПА) (косту 263)			0
360 "Иные выплаты населению"	2.3.	Обучающиеся, в отношении которых обеспечивается частичное возмещение расходов на питание (косту 226)			0
	2.3.1.	обучающиеся по программам профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации, имеющих основное общее образование			0
	2.3.2.	обучающихся по программам подготовки рабочих, служащих из маломужских семей			0

	2.3.3.	обучающихся по программам подготовки рабочих, служащих за исключением обучающихся льготных категорий			0
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	2.4.	Обучающиеся по программам СПО, проходящие учебные сборы для получения начальных знаний в области обороны и подготовки по основам военной службы (косту 342)			0
	3.	Материальная поддержка, в том числе:			0
340 "Стипендия"	3.1.	Ежемесячная денежная выплата обучающимся по программам профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации (косту 296)	700,00		
	3.2.	Материальной помощь обучающимся (косту 262)	5 000,00		
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		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)			0
	4.	Иные выплаты населению			27 213,48
	4.1	Материальная помощь обучающимся (КОСГУ 262)			0
	4.2.	Больничные листы по договору ГПХ (КОСГУ 262)	13 606,74	2	27 213,48
	4.3.	Оплата материальной помощи к Юбилею (косту 296)			0
	4.4	Оплата материальной помощи членам семьи умершего (косту 264)			0
		Итого			33 020,98

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

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

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Всего, руб (гр. 4 x гр. 5 / 100)
1	2	3	4	5	6
852 "Уплата прочих налогов, сборов"	1.	Транспортный налог	X	X	0,00
	1.1	По транспортным средствам	X	X	
	2	Госпошлина	X	X	76 699,00
	2.1	на лицензирование			
	2.2	госпошлина в суд			
	2.3	госпошлина по суду			0,00
		Итого:	X	X	76 699,00

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 (код 292)	358,62	1	358,62
	2.	Плата за загрязнение окружающей среды (код 291)			
	3.	Штрафы, штрафные санкции (штрафы, пени) за нарушение условий контракта (код 293)	661,36	1	661,36
	4.	Выплаты бывшим работникам учреждений к памятным датам, профессиональным праздникам, материальная помощь в связи с юбилейными датами, ко дню пожилых людей и т.п. (код 296)			
	5.	Компенсации работникам по ст. 236 ТК РФ за задержку выплат в пользу физлиц (код 296)			
	6.	Судебные штрафы (штрафы административного характера) (код 295)	90 000,00	1	90 000,00
		Итого:	X	X	91 019,98

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
831 "Расходы на исполнение судебных актов РФ"	1.	Выплаты физлицам сумм не социального характера (Возмезд суд расходов по оплате услуг представителя по исполнительному листу код 296)			0,00
	2.	Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда (код 297)	471 382,97	1	471 382,97
	3.	Выплата штрафов за нарушение законодательства о закупках товаров, работ и услуг (код 293)	46 367,33	1	76 367,33
		Итого:	X	X	547 750,30

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 (коды 225)			0,00
	2	Разработка проектной и сметной документации (коды 226)			
		Итого:		X	0,00

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 (косгу 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 (косгу 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* (косгу 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 (коды 224)

Код видов расходов	N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.	Аренда недвижимого имущества	X	X	1 000 000,00
	1.1.	По объектам:	X	X	X
		Аренда автодрома	12		1 000 000,00
	2.	Аренда движимого имущества	X	X	
	2.1.	По объектам:	X	X	X
		Итого:	X	X	1 000 000,00

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

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	3 371 163,98
	1.1.	Уборка снега, мусора			
	1.2.	Вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов			
	1.3.	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	2	7 500,00	15 000,00
	1.4.	Санитарно-гигиеническое обслуживание (мойка и чистка помещений и т.п.)			
	1.5.	Услуги аутсорсинга	12	279 680,33	3 356 163,98
	2.	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	18 000,00
	2.1.	Мойка и чистка (химчистка) движимого имущества, в том числе транспорта	12	1 500,00	18 000,00
	2.2.	Прачечные услуги			
	2.3.	Иные			
	3.	Ремонт текущий	10	2 191 317,85	21 913 178,45
	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			1 323 791,46
	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	6 656,60	798 791,46
		Итого:	X	X	26 626 133,89

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг (код 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	20 330 241,74
	4.1.	Монтажные работы	3	1 200 000,00	1 200 000,00
	4.2.	Договора ГПХ	95	37 500,00	5 790 000,00
	4.3.	Размещение рекламной информации	5	18 000,00	90 000,00
	4.4.	Обслуживание онлайн-касс	1	3 600,00	3 600,00
	4.5.	Услуги по организации проведения мероприятий	5	42 000,00	210 000,00
	4.6.	Консультационные, кадастровые услуги и т.п.	3	30 000,00	90 000,00
	4.7.	Оказание услуг по предоставлению рабочих мест для трудоустройства инвалидов	84	19 354,50	1 625 778,00
	4.8.	Иные работы и услуги	20	566 043,19	11 320 863,74

	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	20 650 241,74

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг (косгу 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	12 875,95
	1.1.	По объектам: г. Тюмень, ул. Таллинская, 1	1	12 875,95	12 875,95
		Итого:			12 875,95

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений (косгу 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 (косгу 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	1 465 455,00
		По группам объектов:	X	X	X
	1.1.	Особо ценное движимое имущество, в том числе:	X	X	1 465 455,00

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.	10	146 545,50	1 465 455,00
	1.1.4.	Производственный и хозяйственный инвентарь			
	1.2.	Основные средства не относящиеся к особо ценному движимому имуществу	X	X	0,00
	1.2.1.	Основные средства для учебного процесса			
	1.2.2.	Библиотечный фонд			
		Итого:	X	X	1 465 455,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение нематериальных активов (косгу 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	15 778 601,73
	1.1.	По группам материалов:	X	X	X	X
	1.1.1.	Приобретение лекарственных препаратов и медицинских изделий, применяемых в медицинских целях (косгу 341)	шт.	0	0	0,00
	1.1.2.	Приобретение продуктов питания (косгу 342)	шт.	0	0,00	
	1.1.3.	Приобретение горюче-смазочных материалов (косгу 343)	л.	26 863,02	53	1 423 740,00
	1.1.4.	Приобретение строительных материалов (косгу 344)	шт.	0	0	0,00
	1.1.5.	Увеличение стоимости мягкого инвентаря (косгу 345)	X	X	X	86 400,00
	1.1.5.1.	приобретение мягкого инвентаря	шт.	40	0	0,00
	1.1.5.2.	приобретение спец.одежды	шт.	50	1728	86 400,00
	1.1.6.	Увеличение стоимости прочих материальных запасов (косгу 346)	X	X	X	13 368 461,73
	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	1 115,79	11 157 861,73
	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 (косгу 347)	шт.			0,00
	1.1.8.	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (косгу 349)	X	X	X	900 000,00
	1.1.8.1.	приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности	шт.	2500	180,00	450 000,00
	1.1.8.2.	приобретение (изготовление) подарочной, сувенирной продукции, а также иных материальных ценностей в целях награждения, дарения	шт.	320	312,50	100 000,00
	1.1.8.3.	Цветы для дарения	букет	200	1 750,00	350 000,00
	1.1.8.4.	приобретение (изготовление) специальной продукции	шт.			0,00
		Итого:	X	X	X	15 778 601,73

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	№ п/п	Наименование расходов	Количество работников (чел)	Стоимость услуги руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.	Повышение квалификации по дополнительному профессиональному образованию	X	X	268 800,00
	1.1.	Повышение квалификации (свыше 16 часов)	25	20 000,00	268 800,00
		Итого:			268 800,00

КФСР 0704

Код субсидии 50320

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

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (коску 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 (коску 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 (коску 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 (коску 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

Расчеты (обоснования) по расходам на оплату коммунальных услуг

Наименование	Справочно: кол-во проживающих	Электроэнергия (КВР 247)						Теплоснабжение (КВР 247)						Холодное водоснабжение (КВР 247)						Горячее водоснабжение				
		Ед. измерения	Объем	Тариф, руб.	Сумма, руб.	в том числе		Ед. измерения	Объем	Тариф, руб.	Сумма, руб.	в том числе		Ед. измерения	Объем	Тариф, руб.	Сумма, руб.	в том числе		Ед. измерения	Объем	Тариф, руб.	Сумма, руб.	в том
						ОБ	ВБ					ОБ	ВБ					ОБ	ВБ					
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 услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных 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 услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд	X				0,00						0,00						0,00						0,00	
в части отчужденного недвижимого имущества, в том числе для проведения строительно-монтажных работ	X				0,00						0,00						0,00						0,00	
Жилые дома и общежития, в т.ч.:	505	X	719 349,600	X	4 915 955,20	2 150 730,40	2 765 224,80	X	2 794,595	X	6 427 567,36	4 468 788,08	1 957 779,28	X	7 680,715	X	568 369,97	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 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 обучающимся, имеющим льготу в соответствии с локальным актом ОУ*					0,00						0,00						0,00						0,00	
в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания обучающимся, освобожденные от уплаты в соответствии с локальным актом ОУ** (обучающиеся относящиеся к категории малоимущих семей)	116	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 обучающимся, за исключением находящихся на ас. 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	6 937 840,00	2 973 360,00	X	8 135,022	X	18 710 547,69	13 299 047,69	5 411 500,00	X	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	кв. 247 коду 223
КФО 2	10 185 213,62
КФО 4	21 338 102,25
Итого:	31 523 315,87

Наименование	кол-во
Водоснабжение	46 019
Электроэнергия	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								
		числе 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	283 655,67	520 789,18	X		X	0,00			X		X	0,00		
в части недвижимого имущества используемого для оказания гос.услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд	X		м3	15 410,821	52,2	804 444,85	283 655,67	520 789,18				0,00						0,00		
в части недвижимого имущества не используемого для оказания гос.услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных 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	7 567,757	X	395 036,88	171 841,53	223 195,36	X		X	0,00			X		X	0,00		
в части отчужденного недвижимого имущества, в том числе для проведения строительно-монтажных работ						0,00						0,00						0,00		
в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания обучающимся, находящимся на полном гос.обеспечении, в т.ч.	112		м3	1 959,499	52,2	102 285,86	102 285,86	0,00				0,00						0,00		
в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания обучающимся, имеющим льготу в соответствии с локальным актом ОУ*						0,00						0,00						0,00		
в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания обучающимся, освобожденные от уплаты в соответствии с локальным актом ОУ** (обучающиеся относящиеся к категории малоимущих семей)	116		м3	1 332,484	52,2	69 555,67	69 555,67	0,00				0,00						0,00		
в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания обучающимся, за исключением находящихся на гос.обеспечении	180		м3	2 280,275	52,2	119 030,34	0,00	119 030,34				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	23 011,727	X	1 199 481,74	455 497,20	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 и размер (.....)

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

Наименование
КФО 2
КФО4
Итого:
Наименование
Водоснабжение
Электроэнергия
Теплоснабжение
Итого:

СВОД к плану ФХД на 2025 год

от 25.12.2025

Источник финансового обеспечения:

КФО 2

"Собственные доходы учреждения" (50300,

2025г.

2026г.

2027г.

50300	КВР	КФСР	КОСГУ	Сумма	Сумма	Сумма
	111	0704	211	33 641 177,74		
		0704	266	150 694,49		
	Итого:			33 791 872,23	33 290 878,15	33 290 878,15
	112	0704	212	42 800,00		
		0704	226	14 873,40		
		0704	266	8 832,18		
	Итого:			66 505,58	1 084 008,00	1 084 008,00
	113	0704	226	514 890,84		
	Итого:			514 890,84	1 142 195,62	1 142 195,62
	119	0704	213	10 041 434,30		
		0704	265	0,00		
	Итого:			10 041 434,30	9 993 445,21	9 993 445,21
	243	0704	225	0,00		
		0704	226	0,00		
	Итого:			0,00	0	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	26 626 133,89		
		0704	226	20 650 241,74		
		0704	227	12 875,95		
		0704	228	0,00		
		0704	310	1 465 455,00		
		0704	320	0,00		
		0704	341	0,00		
		0704	342	0,00		
		0704	343	1 423 740,00		
		0704	344	0,00		
		0704	345	86 400,00		
		0704	346	13 368 461,73		
		0704	347	0,00		
		0704	349	900 000,00		
	Итого:			66 588 091,32	8 931 335,42	8 931 335,42
	247	0704	223	10 185 213,62		
	Итого:			10 185 213,62	7 773 763,20	7 773 763,20
	321	0704	262	27 213,48		
		0704	263	0,00		
		0704	264	0,00		
		0704	296	0,00		
	Итого:			27 213,48	820 000,00	820 000,00
	360	0704	226	0,00		
	Итого:			0,00	0,00	0,00
	831	0704	293	76 367,33		
			296	0,00		
			297	471 382,97		
	Итого:			547 750,30	20 000,00	20 000,00
	852	0704	291	76 699,00		
	Итого:			76 699,00	50 000,00	50 000,00
	853	0704	291	0,00		
		0704	292	358,62		
		0704	293	661,36		
		0704	295	90 000,00		
		0704	296	0,00		
	Итого:			91 019,98	115 000,00	115 000,00
	244	0705	226	268 800,00		
	Итого:			268 800,00	500 000,00	500 000,00
	244	0709	222	0,00		
		0709	225	0,00		
		0709	226	0,00		
		0709	310	0,00		
		0709	346	0,00		
0709		349	0,00			

		Итого:	0,00	0	0
340	0704	262	0,00		
	0704	296	5 807,50		
		Итого:	5 807,50	404 300,00	404 300,00
244	1004	342	0,00		
	1004	263	0,00		
		Итого:	0,00	0	0
340	1004	262	0,00		
	1004	296	0,00		
		Итого:	0,00		
321	1004	262	0,00		
	1004	263	0,00		
		Итого:	0,00	1 717 860,00	1 717 860,00
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:	122 564 098,15	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	0,00	
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 66 097 993,00

Возврат денежных средств за пр. год	510	408 856,82	
Возврат денежных средств	610	0,00	
Расходы			
	111	33 791 872,23	
	112	66 505,58	
	113	514 890,84	
	119	10 041 434,30	
	243	0,00	
	244	66 856 891,32	
	244	0,00	50320
	247	10 185 213,62	
	321	27 213,48	
	360	0,00	
	831	547 750,30	
	852	76 699,00	
	853	91 019,98	
	340	5 807,50	
	340	358 800,00	50320

Всего расходов 122 564 098,15

Остаток на конец периода 0,00

Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: 77 042 104,94
из них:
договора заключенные в текущем финансовом году 73 978 501,30
договора заключенные до начала текущего финансового года 3 063 603,64

Главный бухгалтер

Исполнитель
тел: (83452)26-39-18

 Гаранина Ж.М.
 Вловина А.Н.



УТВЕРЖДАЮ

Директор

(руководитель учреждения)

ГАОУ ТО "ТКТТС"

наименование учреждения

В.Н. Тамочкин

(расшифровка подписи)

20 25 г.

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

от " 25 " декабря 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

25.12.2025

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			-10 136,00	
в том числе:					
Доходы от собственности	1100	120	50300	-10 136,00	уменьшение доходов в связи с перечислением в доход областного бюджета платы за
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	50300	0,00	публичный сервитут в отношении земельных участков
Доходы от штрафов, пеней, возмещения ущерба	1300	140	50300	0,00	
Безвозмездные денежные поступления	1400	150	50300	0,00	
Прочие доходы	1500	180	50300	0,00	
Доходы от операций с активами, уменьшение стоимости основных средств	1610	410	50300	0,00	

Доходы от операций с активами, уменьшение стоимости материальных запасов	1620	440	50300	0,00	
Расходы, всего	2000			-10 136,00	
в том числе:					
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	50300	-5 790 603,45	уменьшение расходов на оплату труда работникам учреждения, в связи с перераспределением экономии на общехозяйственные цели
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	50300	-137 200,00	уменьшение расходов на выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на проезд и проживание, в связи с заключением договора на оказание услуг со стороны организации по бронированию и приобретению билетов, услуг
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	50300	-627 304,78	уменьшение расходов на проезд и проживание студентов на мероприятия, в связи с заключением договора на оказание услуг со стороны организации по бронированию и приобретению билетов, услуг
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	50300	-1 845 679,12	уменьшение расходов на выплаты взносов по обязательному социальному страхованию
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2613	243	50300	-6 000 000,00	уменьшение расходов по проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2614	244	50300	15 462 968,59	увеличение расходов по закупкам товаров, работ и услуг
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2615	247	50300	0,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	50300	-72 786,52	уменьшение расходов по выплате материальной помощи, компенсации питания
Стипендии	2200	340	50300	0,00	
Иные выплаты населению	2240	360	50300	0,00	
Уплата прочих налогов, сборов	2320	852	50300	-23 301,00	уменьшение расходов по уплате гос. пошлины при подаче исковых заявлений в суд
Уплата иных платежей	2330	853	50300	-323 980,02	уменьшение расходов по уплате штрафов
Расходы на исполнение судебных актов РФ	2410	831	50300	-652 249,70	уменьшение расходов на исполнение судебных актов РФ
Итого по коду БК			Всего	0,00	

Главный бухгалтер

Исполнитель

(подпись)

(подпись)

Гаранина Ж.М.

(расшифровка)

Вдовина А.И.

(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

Учреждение

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

Единица измерения: руб

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ¹	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Остаток на начало текущего финансового года	0100	х	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	1 163 969,50	1 526 444,44	2 227 951,36	961 964,86	1 542 929,68	2 016 927,70	21 366 282,97	14 253 557,41	2 593 727,86	2 689 346,70	12 478 731,49	66 690 895,82
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	151 998,00	293 860,00	1 301 327,80
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	0220	130	50300	3 849 754,78	608 612,05	1 401 915,05	1 846 956,18	805 699,35	1 402 214,87	1 680 462,84	21 334 869,05	14 133 445,20	2 397 755,82	2 537 340,55	11 480 521,57	63 479 547,31
Доходы от штрафов, пеней, возмещения ущерба	0230	140	50300	0,00	11 739,00	11 466,00	0,00	2 776,97	1 345,39	199 723,00	0,00	12 402,00	145 699,58	0,00	214 848,06	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 (пожертвования)	0242	150	50320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы	0250	180	50300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами (основные средства)	0260	410	50300	19 245,07	1 788,67	13 040,21	6 254,12	37 088,14	22 969,02	20 341,46	16 068,92	6 378,21	4 290,06	8,15	144 891,86	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	4 608 208,42	4 416 669,76	7 835 004,55	5 229 135,78	7 291 966,95	6 258 092,46	3 308 086,09	5 640 283,76	6 271 335,28	9 802 661,31	60 525 766,94	122 564 098,15
в том числе:	0310	111	50300	917 732,72	2 414 148,89	1 890 035,92	3 679 247,12	2 190 869,98	5 334 025,12	2 499 589,47	647 946,21	1 234 644,00	3 272 839,88	6 374 296,53	3 336 496,39	33 791 872,23
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	16 632,18	2 200,00	66 505,58
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	0330	113	50300	0,00	199 200,00	162 324,60	87 403,50	58 707,67	-1 900,33	0,00	7 200,00	1 955,40	0,00	0,00	0,00	514 890,84
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	574 727,26	1 848 196,11	156 843,44	254 647,15	958 453,70	1 858 970,31	1 193 130,99	10 041 434,30
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	0350	300	50300	9 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 671,08	5 161,20	0,00	0,00	5 161,20	0,00	0,00	27 213,48

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	5 161,20	0,00	0,00	5 161,20	0,00	0,00	27 213,48
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	36 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	110 400,00	364 607,50
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	1 511,36	8 005,88	0,00	92 000,00	200,00	2 000,00	12 000,00	2 248,00	46 601,00	167 718,98
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	0,00	22 888,20	547 750,30
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	0380	240	50300,50320	442 998,89	1 184 270,66	1 749 451,61	2 436 218,21	2 073 397,27	1 340 643,82	1 799 345,68	2 482 096,44	4 147 037,21	2 022 080,50	1 550 514,29	55 814 050,36	77 042 104,94
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	0,00	0,00
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	880 312,73	1 424 416,53	2 119 573,01	3 918 295,87	1 178 973,01	884 731,41	52 198 080,96	66 856 891,32
Закупат энергетических 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	665 782,88	3 615 969,40	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	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.