



Утверждаю

Директор ГАПОУ ТО "ТКТТС"

В.Н. Тамочкин

29 декабря 2025г.

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

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

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

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

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

1. Расчет объема поступлений доходов от собственности

Код видов расходов **120**

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

1.1. Детализированные расчеты плановых поступлений доходов от собственности

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

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

Код видов расходов **130**

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

2.1. Детализированные расчеты плановых поступлений доходов от оказания образовательных услуг

Наименование показателя	Код строки	Ед. изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб
1	2	3	4	5	
Контингент обучающихся:	0100	х	х		
Предоставление образования по программам подготовки рабочих, служащих (до 01.09.2013 г - НПО)	0101	среднегодовое кол-во, чел.	873,38	132 099,70	115 373 236,00
Предоставление образования по программам подготовки специалистов среднего звена (до 01.09.2013 г - СПО)	0102	среднегодовое кол-во, чел.	2 375,14	128 311,38	304 757 487,00
Предоставление образования по программам профессионального обучения	0103	человеко-часов	600 418,54	82,84	49 737 458,00
очно-заочно по программам среднего профессионального образования	0104	среднегодовое кол-во, чел.	0,00	0,00	0,00
заочно по программам среднего профессионального образования	0105	среднегодовое кол-во, чел.	0,00	0,00	0,00
Предоставление образования по программам профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации для обучающихся с ОВЗ	0106	человеко-часов	77 504,70	99,00	7 672 965,00
Предоставление образования по программам профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации для обучающихся, имеющих основное общее образование	0107	человеко-часов	363 723,84	92,00	33 462 593,00
Предоставление образования по программам профессионального обучения -по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих для нужд работодателей, в том числе:	0108		159 190,00	54,04	8 601 900,00
Студ.отряды	0109	человеко-часов	58 400,00	61,00	3 562 400,00
Проф.подготовка	0110	человеко-часов	100 790,00	50,00	5 039 500,00
По общеразвивающим и предпрофессиональным программам дополнительного образования, в том числе:	0111				0,00
очно	0112	человеко-часов	0,00	0,00	0,00
заочно (дистанционно)	0113	человеко-часов	0,00	0,00	0,00
	0114	шт.	0,00	0,00	0,00
	0115	шт.	0,00	0,00	
Итого	9000	х			469 868 181,00

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

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

2.3. Детализированные расчеты плановых поступлений прочих доходов

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

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

Код видов расходов 140

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

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

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

4. Расчет объема плановых поступлений от безвозмездных денежных поступлений

Код видов расходов 150

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

5. Расчет объема плановых поступлений от прочих доходов

Код видов расходов 180

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

6. Расчет объема поступлений от операций с активами

Код видов расходов 400

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

6.1. Детализированные расчеты поступлений от операций с активами

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

6.2. Расчет доходов от реализации материальных запасов

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

7. Расчет объема прочих поступлений

Код видов расходов 510

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей по расходам на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов
 Полное наименование учреждения: государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской области "Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса"

Наименование источника финансирования: субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

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

Код вида расходов: 111 (коды 211)

№ п/п	Группа должностей	Установлен-ная числен-ность по ППР, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб			Среднеме-сячный размер выплат стимулирующе-го характера	Среднеме-сячный размер социальны-х выплат в месяц, руб	Районный коэффициент (1,15 экст 1,4)	Выплаты по среднему заработку (командировки, повышение квалификации)	Расходы при сокращении работников, руб	Фонд оплаты труда в год, руб ((гр 3 х гр. 4 + гр 7) х коэф-циента + гр. 8) х гр. 9 + гр. 10+гр.11
			всего	по должностям	по выплатам						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого по ППР с 01.01.2025			512,34	23 507,29	17 450,89	6 056,40	4 182 056,41	3 900,00	2 434 452,28	0,00	149 313 072,96
1	АУП в т.ч	9,00	66 514,33	66 194,33	320,00	367 024,25			144 847,98		8 884 009,60
	директор	1,00	138 000,00	138 000,00		85 677,08			33 551,56		2 057 829,12
	заместитель, директора по УПР	1,00	80 600,00	80 600,00		75 000,00			23 340,00		1 431 520,00
	заместитель, директора по ВРиСВ	1,00	74 800,00	74 800,00		65 625,00			21 063,75		1 291 910,00
	главный бухгалтер	1,00	69 000,00	69 000,00		61 979,17			19 646,88		1 205 008,40
	АУП	5,00	47 245,80	46 669,80	576,00	78 743,00			47 245,80		2 897 742,40
2	Педагогические работники, осуществляющие учебный процесс	389,34	21 976,76	14 400,00	7 576,76	2 852 143,91	3 900,00	1 711 871,35			104 994 776,00
3	Педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс	38,00	24 565,92	22 074,34	2 491,58	311 168,32		186 700,99			11 450 993,84
4	УВП	67,00	26 628,43	25 800,97	827,46	594 701,60		356 820,96			21 885 018,96
5	МОП	9,00	19 006,11	19 006,11	0,00	57 018,33		34 211,00			2 098 274,56
											149 313 072,96

Итого по ППР с 01.09.2025			517,77	23 480,73	17 418,90	6 061,83	4 220 020,13	3 900,00	2 457 230,51	0,00	75 355 069,20
1	АУП в т.ч	9,00	67 234,33	66 194,33	1 040,00	369 184,25			146 143,98		4 481 748,80
	директор	1,00	138 000,00	138 000,00		85 677,08			33 551,56		1 028 914,56
	заместитель, директора по УПР	1,00	80 600,00	80 600,00		75 000,00			23 340,00		715 760,00
	заместитель, директора по ВРиСВ	1,00	74 800,00	74 800,00		65 625,00			21 063,75		645 955,00
	главный бухгалтер	1,00	69 000,00	69 000,00		61 979,17			19 646,88		602 504,20
	АУП	5,00	48 541,80	46 669,80	1 872,00	80 903,00			48 541,80		1 488 615,20
2	Педагогические работники, осуществляющие учебный процесс	394,77	21 793,82	14 400,00	7 393,82	2 867 848,77	3 900,00	1 721 294,26			52 786 357,56
3	Педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс	38,00	25 754,78	22 074,34	3 680,44	326 227,21		195 736,33			6 602 580,72
4	УВП	67,00	26 834,10	25 800,97	1 033,13	599 741,57		359 844,94			11 035 244,84
5	МОП	9,00	19 006,11	19 006,11	0,00	57 018,33		34 211,00			1 049 137,28
											75 355 069,20

Итого по ППР с 01.09.2025			514,14	23 498,83	17 440,21	6 058,62	4 194 712,06	3 900,00	2 442 045,67	0,00	224 668 142,16
1	АУП в т.ч	9,00	66 754,33	66 194,33	560,00	367 744,25			145 279,98		13 365 758,40
	директор	1,00	138 000,00	138 000,00		85 677,08			33 551,56		3 086 743,68
	заместитель, директора по УПР	1,00	80 600,00	80 600,00		75 000,00			23 340,00		2 147 280,00
	заместитель, директора по ВРиСВ	1,00	74 800,00	74 800,00		65 625,00			21 063,75		1 937 865,00
	главный бухгалтер	1,00	69 000,00	69 000,00		61 979,17			19 646,88		1 807 512,60
	АУП	5,00	47 677,80	46 669,80	1 008,00	79 463,00			47 677,80		4 386 357,60
2	Педагогические работники, осуществляющие учебный процесс	394,77	21 915,78	14 400,00	7 515,78	2 857 379,97	3 900,00	1 715 012,98			157 781 194,45
3	Педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс	38,00	24 962,21	22 074,34	2 887,87	316 187,99		189 712,80			17 453 577,24
4	УВП	67,00	26 703,65	25 800,97	902,68	596 381,52		357 828,91			32 920 259,80
5	МОП	9,00	19 006,11	19 006,11	0,00	57 018,33		34 211,00			3 147 411,84
											224 668 142,16

Перераспределение экономии по ФОП на другие статьи расходов Экономия образовалась за счет выплат по договорам ГПХ (проведение демонстрационного экзамена). Данные часы были вложены в тарификации в вакансии:											16 442 765,38
Пособия по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или получения травмы											516 649,01
Итого											207 708 727,77

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

Код вида расходов: 111

Код по бюджетной классификации операций сектора государственного управления: (коды 266)

№	Наименование	Численность	Количество дней	Размер	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6
1	Пособия по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или получения травмы	50	3	3 444,33	516 649,01
Итого					516 649,01

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

Код видов расходов	N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)
1	2	3	4	5	6
119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"	1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X	49 313 328,49
	1.1.	По ставке 22,0%	22	224 151 493,15	49 313 328,49
	1.3.	С применением пониженных тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			0,00
	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	X	6 948 696,29
	2.1.	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	224 151 493,15	6 500 393,30
	2.2.	С применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0		0,00
	2.3.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	224 151 493,15	448 302,99
	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	224 151 493,15	11 431 726,15
		Итого:	X	X	67 693 750,93
Перераспределение экономии по ФОТ на другие статьи расходов. Экономия образовалась за счет выплат по договорам ГПХ (проведение демонстрационного экзамена). Данные часы были заложены в тарификации в вакансиях.					5 095 384,93
		Всего:	X	X	62 598 366,00

КФСР 0704
Код субсидии 50400

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

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количество работников (чел)	Количество дней (ед.)	Сумма в год, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"	1.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	X	X	X	311 859,09
	1.1.	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных) (коды 212)	100,00	10	22	21 900,00
	1.2.	Компенсация расходов на проезд в служебные командировки (коды 226)	5 000,00	10	2,00	100 000,00
	1.3.	Компенсация расходов по найму жилого помещения (коды 226)	3 799,18	10	5,00	189 959,09
	2.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранных государств	X	X	X	0,00
	2.1.	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)				
	2.2.	Компенсация расходов на проезд в служебные командировки				
	2.3.	Компенсация расходов по найму жилого помещения				
		Итого:	X	X	X	311 859,09

КФСР 0704

Код субсидии 50400

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

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Количество работников (чел)	Сумма, руб.
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 (код 266)	1	26 994,80
		Итого:	X	26 994,80

КФСР 0704
Код субсидии 50400

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов	N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Сумма в год, руб.
					(гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
		Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, стипендии			
340 "Стипендия"	1.	Стипендиальное обеспечение студентов, в том числе:	x	x	1 695 043,13
	1.1.	Стипендия социальная обучающимся из числа детей-сирот			
	1.2.	Стипендия социальная обучающимся из числа детей-инвалидов, подвергшихся воздействию радиации, служивших по контрактам и др. категории п. 4.1 ППТО №424-п			
	1.3.	Стипендия академическая обучающимся			
	1.4.	Повышенная стипендия обучающимся			
	1.5.	Ежегодное денежное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей студентов, относящихся к категории детей-сирот			
	1.6.	Стипендия социальная нуждающимся, обучающимся по программам СПО, обучающимся на "4" и "5", в т.ч.			
	1.6.1.	<i>за исключением детей-сирот, детей-инвалидов, инвалидов 1 и 2 групп, подвергшихся радиации, служивших по контрактам и др. категории п. 4.1 ППТО №424-п</i>			
	1.6.2.	<i>из числа детей-сирот</i>			
	1.6.3.	<i>из числа детей-инвалидов, инвалидов 1 и 2 групп, подвергшихся радиации, служивших по контрактам и др. категории п. 4.1 ППТО №424-п</i>			
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.7.	Организация культурно-массовой, физкультурной и оздоровительной работы (косту 226)	805,00	2 105,64	1 695 043,13
	2.	Денежная компенсация на обеспечение питанием обучающихся, в том числе:			
	2.1.	Обучающиеся, находящиеся на полном государственном обеспечении			
	2.1.1.	<i>студенты из числа детей-сирот обучающиеся по программам СПО</i>			
	2.1.2.	<i>слушатели из числа детей-сирот, обучающиеся по программам ПО и СПА</i>			
	2.1.3.	<i>обучающиеся с ОВЗ, проживающие в ОУ (обучающихся по программам СПО, ПО и СПА)</i>			
	2.2.	Обучающиеся, обеспечиваемые бесплатным двухразовым питанием			
	2.2.1.	<i>обучающиеся с ОВЗ, за исключением проживающих в ОУ (обучающихся по программам СПО, ПО и СПА)</i>			

	2.3.	Обучающиеся, в отношении которых обеспечивается частичное возмещение расходов на питание			
	2.3.1.	<i>обучающиеся по программам профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации, имеющих основное общее образование</i>			
	2.3.2.	<i>обучающихся по программам подготовки рабочих, служащих из малоимущих семей</i>			
	2.3.3.	<i>обучающихся по программам подготовки рабочих, служащих за исключением обучающихся льготных категорий</i>			
	2.4.	Обучающиеся по программам СПО, проходящие учебные сборы для получения начальных знаний в области обороны и подготовки по основам военной службы			
	3.	Материальная поддержка, в том числе:			
	3.1.	Ежемесячная денежная выплата обучающимся по программам профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации			
	3.2.	Материальной помощь обучающимся по программам СПО, ПО и СПА			
	3.3.	Обмундирование (одежда, обувь), мягкий инвентарь для обучающихся с ОВЗ			
	3.4.	Обмундирование (одежда, обувь), мягкий инвентарь для детей-сирот студентов и слушателей			
	3.5.	Обмундирование (одежда, обувь), мягкий инвентарь, оборудование для детей-сирот, при выпуске			
	3.6.	Денежная выплата для детей-сирот, при выпуске			
	3.7.	Оплата проезда детям-сиротам 1 раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы			
	3.8.	Выплаты по социальному обеспечению и иным выплатам населению, не связанным с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе к памятным датам, профессиональным праздникам, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год и их размера			
	4.	Премии и гранты			
	5.	Иные выплаты населению			
		Итого			1 695 043,13

КФСР 0704

Код субсидии 50400

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	21	12	571,43	144 000,00
	2.	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений				
	3.	Многоканальная связь (Виртуальная АТС)	1	12	5 460,00	65 520,00
	4.	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи				0,00
	5.	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины	x			0,00
	6.	Услуги фельдъегерской и специальной связи				0,00
	7.	Услуги интернет-провайдеров	3	12	12 339,49	444 221,52
	8.	Прочее				0,00
		Итого:	X	X	X	653 741,52

Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг (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)	22	4 500,00	98 100,00
	2.	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях			
	3.	Заключенные договора со сторонней организацией по командировочным расходам	25	10 000,00	177 439,10
		Итого:	X	X	275 539,10

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

Код видов расходов	N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)
1	2		3	4	5	6
247 "Закупка энергетических ресурсов"	1.	Электроснабжение	кВт.ч.	1 097 000	6,32	6 937 840,00
	2.	Теплоснабжение	гКал	5 782	2 300,00	13 299 047,69
	3	Газ	0	0	0,00	0,00
	4.	Холодное водоснабжение	м/3	8 726	74,00	645 717,36
	5.	Горячее водоснабжение				0,00
	6.	Водоотведение	м/3	8 726	52,20	455 497,20
		Итого:	X	X	X	21 338 102,25
Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг* (квр 244 косгу 223)						

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

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

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

Код видов расходов	N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость, руб. (гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.	Аренда недвижимого имущества	X	X	0,00
	1.1.	По объектам:	X	X	X
		Аренда оборудования			0,00
	2.	Аренда движимого имущества	X	X	0,00
	2.1.	По объектам:	X	X	X
		Итого:	X	X	0,00

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

Код видов расходов	№ 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	29 602 758,92
	1.1.	Уборка снега и наледи	3	38 880,00	116 640,00
	1.2.	Вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов	4	23 000,00	92 000,00
	1.3.	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	12	10 190,24	122 282,90
	1.4.	Услуги по комплексному обслуживанию зданий	12	289 000,00	3 468 000,00
	1.5.	Услуги аутсорсинга	12	2 150 319,67	25 803 836,02
	2.	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	19 985 832,71
	2.1.	Мойка и чистка (химчистка), ремонт движимого имущества, в том числе транспорта	117	1 025,00	494 000,00
	2.2.	Прачечные услуги	12	99 128,33	1 189 540,00
	2.3.	Сервисное обслуживание оборудования	12	33 333,33	400 000,00
	2.4.	Ремонт оборудования	12	1 453 177,91	17 438 134,93
	2.5.	Техническое обслуживание водоочистой установки	1	350 000,00	350 000,00
	2.6.	Другие расходы по содержанию движимого имущества	1	114 157,78	114 157,78
	3.	Ремонт текущий	10	1 675 439,77	16 754 397,69
	4.	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	651 230,40
	4.1	По мероприятиям:			651 230,40
	4.1.1	Техническое обслуживание систем ОПС	12	24 949,00	299 388,00
	4.1.2	Техническое обслуживание радиопередающего оборудования пожарного мероприятия	12	25 200	302 400,00
	4.1.3	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны	12	4 120	49 442,40

и услуг

	Выполнение противопожарных мероприятий по обеспечению огнестойкости кровли			
5.	Мероприятия по охране труда и ГС	X	X	0,00
5.1.	По мероприятиям:	X	X	X
	аттестация рабочих мест	X	X	X
6.	Пусконаладочные работы			0,00
7.	Расходы на оплату работ (услуг), осуществляемые в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации (содержанию) имущества, а также в целях определения его технического состояния			0,00
8.	Замена фильтрующих	1	278 900,00	278 900,00
9.	Другие расходы по содержанию недвижимого имущества	x	x	2 696 238,00
9.1.	Другие расходы по содержанию недвижимого имущества	1	345 000,00	345 000,00
9.2.	Протиклещевая, аккарицидная обработка	1	38 250,00	38 250,00
9.3.	Прочистка канализации	5	19 800,00	99 000,00
9.4.	Техническое обслуживание систем охранного видеонаблюдения	12	15 799,00	189 588,00
9.5.	Техническое обслуживание инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, канализации	12	168 700,00	2 024 400,00
	Итого:	X	X	69 969 357,72

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

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

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	X	X	0
	1.1.	По объектам:	X	X	X
					0
	2.	Оплата услуг вневедомственной охраны, всего	X	X	17 705 217,60
	2.1.	По объектам	X	X	X
	2.1.1.	Охрана учебно-тренировочного судна	1	3 705 336,00	3 705 336,00
	2.1.2.	Охрана помещений:	1	13 665 600,00	13 665 600,00
		учебный корпус по адресу: г. Тюмень, ул. Таллинская, д.1			
		учебный корпус по адресу: г. Тюмень, ул. Станционная, д.34			
		учебный корпус по адресу: г. Тюмень, ул. Республика, д. 237			
		учебный корпус по адресу: г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 7			
		общежитие по адресу: г. Тюмень, Станционная, д. 26а			
		общежитие по адресу: г. Тюмень, Малиновского, д. 7, корп.1			
	2.2.	Оказание услуг по контролю над средствами тревожной сигнализации	12	27 856,80	334 281,60
	3.	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	X	X	220 000,00
	3.1.	Услуги по сопровождению программного продукта	12	18 333,33	220 000,00
	4.	Прочие расходы	X	X	13 447 729,51
	4.1.	Договора ГПХ	250	23 624,00	4 892 212,60
	4.2.	Медицинский осмотр (обучающиеся)	1	1 150 000,00	1 150 000,00
	4.3.	Медицинский осмотр (сотрудники)	1	874 119,00	874 119,00
	4.4.	Предрейсовое освидетельствование	12	32 683,50	392 202,00
	4.5.	Обслуживание Глонасс	12	6 400,00	76 800,00
	4.6.	Пользование места в кабельной канализации	12	7 907,33	94 887,96
	4.7.	Учебные занятия (бассейн)	8	21 000,00	168 000,00

4.8.	Антивирусная программа "Доктор Вэб"	1	742 045,07	742 045,07
4.9.	Лицензия для программного управления на судне	1	556 000,00	556 000,00
4.10.	Подписка на периодические издание (в т.ч. Электронные версии)	12	15 079,61	180 955,36
4.11.	Услуги виртуального хостинга	12	5 390,42	64 685,00
4.12.	Информационно-консультационные услуги (семинары)	15	8 496,67	127 450,00
4.13.	Иные работы и услуги	12	344 031,04	4 128 372,52
5.	Расходы по командировке	X	X	200 000,00
5.1.	Расходы по проживанию	4	50 000,00	200 000,00
	Итого:	X	X	31 572 947,11

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг (коды 227)

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	X	X	39 685,62
	1.1.	По объектам	X	X	39 685,62
		учебный корпус по адресу: г. Тюмень, ул. Таллинская, д. 1	17	2 334,45	39 685,62
	2.	Оплата услуг вневедомственной охраны, всего	X	X	0,00
	2.1.	По объектам	X	X	X
	3.	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	X	X	
	3.1.	Приобретение (обновление) программного обеспечения			
	4.	Прочие расходы	X	X	
	4.1.				
		Итого:			39 685,62

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)
--------------------	-------	-----------------------	------------------	--------------------------	-----------------------------

расходов				стоимость (руб.)	
1	2	3	4	5	6
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.	Приобретение основных средств	X	X	50 558 259,19
		По группам объектов:	X	X	X
	1.1.	Особо ценное движимое имущество, в том числе:	X	X	33 187 428,30
	1.1.1.	Транспортные средства			0,00
	1.1.2.	Машины и оборудования	10	3 118 742,83	31 187 428,30
	1.1.3.	Производственный и хозяйственный инвентарь	40	50 000,00	2 000 000,00
	1.2.	Основные средства не относящиеся к особо ценному движимому имуществу	X	X	17 370 830,89
	1.2.1.	Основные средства для учебного процесса			3 302 201,25
	1.2.2.	Библиотечный фонд	1320	3 511,21	4 634 795,56
	1.2.3.	Прочие	275	34 304,85	9 433 834,08
		Итого:	X	X	50 558 259,19

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов (коды 340)

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	25 320 313,88
	1.1.	По группам материалов:	X	X	X	X
	1.1.1.	Приобретение лекарственных препаратов и медицинских изделий, применяемых в медицинских целях (коды 341)	шт.			0,00
	1.1.2.	Приобретение продуктов питания (коды 342)	шт.			0,00
	1.1.3.	Приобретение горюче-смазочных материалов (коды 343)	л.	43 000,00	34,73	1 493 240,91
	1.1.4.	Приобретение строительных материалов (коды 344)	шт.	613	4322,76	2 649 850,00
	1.1.5.	Увеличение стоимости мягкого инвентаря (коды 345)	шт.	95	11744,25	1 115 704,00
	1.1.5.1.	приобретение мягкого инвентаря	шт.			
	1.1.5.2.	приобретение спец.одежды	шт.			
	1.1.6.	Увеличение стоимости прочих материальных запасов (коды 346)	X	X	X	18 406 551,47

244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.1.6.1.	приобретение запасных и (или) составных частей для оборудования, оргтехники, средств связи, информационно-вычислительных систем	шт.			1 638 991,71
	1.1.6.2.	приобретение запасных и (или) составных частей для автомобилей	шт.			99 000,00
	1.1.6.3.	приобретение электротоваров	шт.	200	2 700,00	540 000,00
	1.1.6.4.	приобретение сантехники	шт.	500	2 200,00	1 100 000,00
	1.1.6.5.	приобретение печатной продукции	шт.	0	0,00	0,00
	1.1.6.6.	приобретение бланочной продукции (за исключением бланков строгой отчетности)	шт.	250	3 713,68	928 418,75
	1.1.6.7.	приобретение канцелярских товаров и принадлежностей	шт.	2234	466,35	1 041 823,29
	1.1.6.8.	приобретение бумаги	шт.	2772	343,67	952 643,52
	1.1.6.9.	приобретение продуктов питания для учебной практики	шт.	314	1 369,43	430 000,00
	1.1.6.10.	приобретение материалов для учебных процесса	шт.	5727	1 935,12	11 082 459,97
	1.1.6.11.	приобретение хозяйственных товаров	шт.	2234	149,70	334 430,54
	1.1.6.12.	приобретение одноразовых стаканчиков	шт.	113	1 624,78	183 600,00
	1.1.6.13.	приобретение прочих материалов	шт.	50	1 503,67	75 183,69
	1.1.7.	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений (косгу 347)	шт.	24	31 916,67	766 000,00
	1.1.8.	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (косгу 349)	X	X	X	888 967,50
	1.1.8.1.	приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности	шт.	750	1 185,29	888 967,50
	1.1.8.2.	приобретение (изготовление) подарочной, сувенирной продукции, а также иных материальных ценностей в целях награждения, дарения	шт.			0,00
	1.1.8.3.	Цветы для дарения	букет			0,00
	1.1.8.4.	приобретение (изготовление) специальной продукции	шт.			0,00
		Итого:	X	X	X	25 320 313,88

КФСР 0709

Код субсидии 50400

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

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

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Количество номеров (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.	Абонентская плата за абонентский номер				0,00
	2.	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений				0,00
	3.	Оплата сотовой связи по тарифам				0,00
	4.	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи				0,00
	5.	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины	x			0,00
	6.	Услуги фельдъегерской и специальной связи				0,00
	7.	Услуги интернет-провайдеров				0,00
	8.	Услуги электронной почты (электронный адрес)				0,00
		Итого:	X	X	X	0,00

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

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг* (косу 223)

Код видов расходов	N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2		3	4	5	6
247 "Закупка энергетических ресурсов"	1.	Электроэнергия	кВт.ч.			
	2.	Теплоснабжение	гКал			
	3	Газ	0			
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	4.	Холодное водоснабжение	м/3			
	5.	Горячее водоснабжение				
	6.	Водоотведение	м/3			
	7.	Твердые коммунальные отходы	кг			
		Итого:	X	X	X	0,00

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

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

Код видов расходов	N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость, руб. (гр. 4 x гр. 5)
--------------------	-------	-------------------------	------------	-----------------------	------------------------------------

1	2	3	4	5	6
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.	Аренда недвижимого имущества	X	X	0,00
	1.1.	По объектам:	X	X	X
		Аренда оборудования	0	0,00	0,00
	2.	Аренда движимого имущества	X	X	
	2.1.	По объектам:	X	X	X
		Итого:	X	X	0,00

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	1.	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	0,00
	1.1.	Уборка снега, мусора			0,00
	1.2.	Вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов			0,00
	1.3.	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация			0,00
	1.4.	Санитарно-гигиеническое обслуживание (мойка и чистка помещений и т.п.)			0,00
	1.5.	Техническое обслуживание систем ОПС			0,00
	1.6.	Техническое обслуживание систем охранного видеонаблюдения			0,00
	1.7.	Техническое обслуживание радиопередающего оборудования пожарного мероприятия			0,00

244 "Прочая закупка
товаров, работ и услуг"

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг (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.	Оформление	X	X	
	1.1.	Оформление зала			
	1.2.	Оформление фотозоны	1	8 077,00	8 077,00
	2.	Культурно-массовые мероприятия	X	X	223 500,00
	2.1.	Экскурсия	1	73 000,00	98 000,00
	2.2.	Услуги по организации церемонии открытия и закрытия	1	15 000,00	15 000,00
	2.3.	Услуги по организации фотосъемки	1	11 500,00	11 500,00

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

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

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
	1.	Приобретение материалов	X	X	X	118 423,00
	1.1.	По группам материалов:	X	X	X	X
	1.1.1.	Приобретение лекарственных препаратов и медицинских изделий, применяемых в медицинских целях (косгу 341)	шт.			0,00
	1.1.2.	Приобретение продуктов питания (косгу 342)	шт.	0	0,00	0,00
	1.1.3.	Приобретение горюче-смазочных материалов (косгу 343)	л.			0,00
	1.1.4.	Приобретение строительных материалов (косгу 344)	шт.			0,00
	1.1.5.	Увеличение стоимости мягкого инвентаря (косгу 345)	X			0,00
	1.1.5.1.	приобретение мягкого инвентаря	шт.			0,00
	1.1.5.2.	приобретение спец.одежды	шт.			0,00
	1.1.6.	Увеличение стоимости прочих материальных запасов (косгу 346)	X	X	X	44 070,00
	1.1.6.1.	приобретение запасных и (или) составных частей для оборудования, оргтехники, средств связи, информационно-вычислительных систем	шт.			0,00
	1.1.6.2.	приобретение запасных и (или) составных частей для автомобилей	шт.			0,00
	1.1.6.3.	приобретение кухонного инвентаря	шт.			0,00
	1.1.6.4.	приобретение одноразовой посуды	упк.			0,00
	1.1.6.5.	приобретение бланочной продукции (за исключением бланков строгой отчетности)	шт.			0,00

244 "Прочая закупка
товаров, работ и услуг"

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

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

Выбытие финансовых активов

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

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

**СВОД к плану ФХД на 2025
от 29.12.2025**

Источник финансового обеспечения:

КФО 4

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

			2025г.	2026г.	2027г.
КВР	КФСР	КОСГУ	Сумма	Сумма	Сумма
111	0704	211	207 708 727,77		
	0704	266	516 649,01		
		Итого:	208 225 376,78	0,00	0,00
112	0704	212	21 900,00		
	0704	226	289 959,09		
	0704	266	26 994,80		
		Итого:	338 853,89	0,00	0,00
113	0704	226	0,00		
		Итого:	0,00		
119	0704	213	62 598 366,00		
	0704	226	0,00		
		Итого:	62 598 366,00	0,00	0,00
243	0704	225	0,00		
	0704	226	0,00		
		Итого:	0,00		
244	0704	221	653 741,52		
	0704	222	275 539,10		
	0704	223	532 114,14		
	0704	224	0,00		
	0704	225	69 969 357,72		
	0704	226	33 267 990,24		
	0704	227	39 685,62		
	0704	310	50 558 259,19		
	0704	341	0,00		
	0704	342	0,00		
	0704	343	1 493 240,91		
	0704	344	2 649 850,00		
	0704	345	1 115 704,00		
	0704	346	18 406 551,47		
	0704	347	766 000,00		
		Итого:	180 617 001,41	0,00	0,00
247	0704	223	21 338 102,25		
		Итого:	21 338 102,25	0,00	0,00
321	0704	262	0,00		
		Итого:	0,00		
831	0704	296	0,00		
		Итого:	0,00		
852	0704	291	0,00		
		Итого:	0,00		
853	0704	291	0,00		
	0704	292	0,00		
	0704	296	0,00		
		Итого:	0,00		
	0709	310	0,00		
	0709	222	0,00		

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

Остаток 01.01.2025 0,00
Всего 0,00

Соглашение 0704 469 868 181,00
0709 350 000,00
Всего по соглашению 470 218 181,00

Возвраты пр. лет 510 3 249 519,33
Возврат в бюджет 610 0,00
Расходы

111 208 225 376,78
112 338 853,89
113 0,00
119 62 598 366,00
243 0,00
244 180 967 001,41
247 21 338 102,25
321 0,00
831 0,00
852 0,00
853 0,00

Всего расходов 473 467 700,33

Остаток на конец периода 0,00

Выплаты по расходам на закупку
товаров, работ, услуг всего: 202 305 103,66
из них

договора заключенные в текущем
финансовом году 141 641 744,48

договора заключенные до начала
текущего финансового года 60 663 359,18

Главный бухгалтер

Исполнитель
тел: (3452)26-39-18



Гаранина Ж.М.

Вдовина А.Н.

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 числе
						ОБ	ВБ					ОБ	ВБ					ОБ	ВБ					ОБ
Учебные и административные здания, в т.ч.:	X	X	713 809,400	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 гос.услуг (выполнения работ) и для общественных нужд	X	кВт.ч	713 806,400	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 гос.услуг (выполнения работ) и для общественных нужд	X				0,00						0,00						0,00						0,00	
в части отчужденного недвижимого имущества, в том числе для проведения строительно-монтажных работ	X				0,00						0,00						0,00						0,00	
Жилые дома и общежития, в т.ч.:	505	X	719 349,600	X	4 915 955,20	2 150 730,40	2 765 224,80	X	2 794,595	X	8 427 567,36	4 469 788,08	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 гос.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 гос.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	квтр 247 коды 223
КФО 2	10 185 213,62
КФО 4	21 338 102,25
Итого:	31 523 315,87

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

Расчеты (обоснования) по расходам на оплату коммунальных услуг

Наименование	Справочно: кол-во проживающих	числе ВБ	Водоотведение (КВР 247)						Газ					Твердое топливо						
			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	395 036,89	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:



УТВЕРЖДАЮ
Директор
(руководитель учреждения)
ГАПОУ ТО "ТКПТС"
наименование учреждения
В.Н. Тамочкин
(расшифровка подписи)
от " 29 " декабря 20 25 г.

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

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	29.12.2025
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				
в том числе:					
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений		130	50400		
Расходы, всего	2000			0,00	
в том числе:					
Фонд оплаты труда	2110	111	50400		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	50400		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	119	50400		
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2614	244	50400		
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2615	247	50300		
Итого по коду БК					
			Всего	0,00	

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

* В случае необходимости внесения изменений в утвержденный План.

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

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

от "29" декабря 2025

Учреждение

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

Единица измерения руб

	КОДЫ
Дата	29.12.2025
реестру	712J0283
ИНН	7203356238
КПП	720301001
о ОКЕИ	383

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ¹	по ОКЕИ												
				Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Остаток на начало текущего финансового года	0100	х	50400	0,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00
Доходы, всего:	0200	х	50400	16 044 397,00	40 193 054,29	37 265 776,79	37 041 441,25	35 102 178,00	55 786 959,00	37 194 110,00	34 073 897,00	29 285 770,00	0,00	151 480 117,00	0,00	473 467 700,33
Доходы от собственности	0210	120	50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений (0704)	0220	130	50400	16 044 397,00	36 972 295,00	36 888 105,00	37 040 353,00	35 102 178,00	55 786 959,00	37 194 110,00	34 073 897,00	29 285 770,00	0,00	151 480 117,00	0,00	469 868 181,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений (0709)	0221	130	50400	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
Доходы от штрафов, пеней, возмещения ущерба	0230	140	50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления	0240	150	50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы	0250	180	50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами (основные средства)	0260	410	50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами (материальные запасы)	0270	440	50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления	0280	510	50400	0,00	3 220 759,29	27 671,79	1 088,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 249 519,33
Расходы, всего	0300	х	50400	6 407 052,98	35 577 673,34	33 778 703,63	28 574 785,36	35 712 933,22	57 286 304,00	39 509 780,91	23 012 213,86	19 784 815,27	36 156 984,35	37 407 193,66	120 259 259,75	473 467 700,33
в том числе:																
фонд оплаты труда учреждений	0310	111	50400	3 898 964,69	18 903 155,36	15 523 420,81	16 530 463,76	16 259 717,84	38 499 454,17	17 737 395,56	3 432 969,47	9 626 244,24	20 623 864,57	14 561 031,23	32 628 695,08	208 225 376,78
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	0320	112	50400		23 500,00	128 335,37	107 498,66	47 177,33	-2 448,67	0,00	900,00	1 596,40	0,00	30 894,80	1 400,00	338 853,89
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	0330	113	50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	0340	119	50400	0,00	4 968 417,37	4 855 270,64	4 926 404,25	5 192 822,83	4 766 129,64	13 031 796,76	1 018 526,22	1 677 468,50	6 334 113,07	4 044 216,97	11 783 199,75	62 598 366,00
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	0350	300	50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	0351	321	50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	0352	323	50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стипендии	0353	340	50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
премии и гранты	0354	350	50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	0355	360	50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	0360	850	50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	0370	830	50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	0380	240	50400	2 508 088,29	11 682 600,61	13 271 676,81	7 010 418,69	14 213 215,22	14 023 168,86	8 740 588,59	18 559 818,17	8 479 506,13	9 199 006,71	18 771 050,66	75 845 964,92	202 305 103,66
в том числе:																
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	0381	241	50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	0382	243	50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	0383	244	50400	1 887 326,50	8 140 119,87	11 071 826,07	5 317 024,26	13 184 733,39	13 227 991,14	7 946 360,54	18 004 275,30	7 669 867,55	7 961 992,57	17 025 901,93	69 529 582,29	180 967 001,41
Закупка энергетических ресурсов	0384	247	50400	620 761,79	3 542 480,74	2 199 850,74	1 693 394,43	1 028 481,83	795 177,72	794 228,05	555 542,87	809 638,58	1 237 014,14	1 745 148,73	6 316 382,63	21 338 102,25
капитальные вложения в объекты государственной собственности	0390	400	50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход	0400	180	50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, из них возврат в бюджет средств субсидии		610	50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток на конец текущего финансового года	0500		50400	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 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.