



Утверждаю
Директор ГАПОУ ТО "ТКТС"

В.Н. Тамочкин

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 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 2026 год и плановый период 2027 и 2028 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	125 177 915,00
Доходы от оказания образовательных услуг по программам среднего профессионального образования и профессионального обучения	345 119 789,00
Доходы от оказания образовательных услуг по программам дополнительного профессионального образования	48 078 602,00
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)	400 000,00

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.	1 001,00	125 052,86	125 177 915,00
Предоставление образования по программам подготовки специалистов среднего звена (до 01.09.2013 г - СПО)	0102	среднегодовое кол-во, чел.	2 837,59	121 624,26	345 119 789,00
Предоставление образования по программам профессионального обучения	0103	человеко-часов	594 996,44	80,80	48 078 602,00
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	73 647,00	96,00	7 070 112,00
Предоставление образования по программам профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации для обучающихся, имеющих основное общее образование	0107	человеко-часов	367 759,44	89,00	32 730 590,00
Предоставление образования по программам профессионального обучения -по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих для нужд работодателей, в том числе:	0108		153 590,00	53,90	8 277 900,00
Студ.отряды	0109	человеко-часов	54 400,00	61,00	3 318 400,00
Проф.подготовка	0110	человеко-часов	99 190,00	50,00	4 959 500,00
По общеразвивающим и предпрофессиональным программам дополнительного образования, в том числе:	0111				0,00
очно	0112	человеко-часов	0,00	0,00	0,00
заочно (дистанционно)	0113	человеко-часов	0,00	0,00	0,00
	0114	шт.	0,00	0,00	0,00
	0115	шт.	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	х			518 376 306,00

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	400 000,00
Итого	9000	400 000,00

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
Итого:	0,00

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

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

4. Расчет объема плановых поступлений от безвозмездных денежных поступлений

Код видов расходов 150

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

5. Расчет объема плановых поступлений от прочих доходов

Код видов расходов 180

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

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:	1 959 348,93
Возврат денежных средств по договору 2025 года за коммунальные услуги (Водоснабжение)	119 998,99
Возврат денежных средств по договору 2025 года за коммунальные услуги (Теплоснабжение)	760 842,68
Возврат денежных средств по договору 2025 года за коммунальные услуги (Электроэнергия)	1 078 507,26
	1 959 348,93

Обоснования (расчеты) плановых показателей по расходам на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов

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

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

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

Код вида расходов: 111 (коды 211)

№ п/п	Группа должностей	Установленная численность по ШР, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Среднемесячный размер выплат стимулирующего характера	Среднемесячный размер социальных выплат в месяц, руб.	Районный коэффициент (1,15 или 1,4)	Выплаты по среднему заработку (командировки, повышения квалификации)	Расходы при сокращении работников, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 3 х гр. 4 + гр. 7) x кол-во месяцев + гр. 8) x гр. 9 + гр. 10+гр.11
			всего	в том числе:	по должностям	по выплатам					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого по ШР с 01.01.2026		514,61	25 882,07	19 155,25	6 726,82	4 607 205,05	8 233,33	2 690 191,47	0,00	0,00	247 497 614,75
1	АУП в т.ч.	9,00	67 234,33	66 194,33	1 040,00	369 184,25		146 143,98			13 445 246,40
	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	48 541,80	46 669,80	1 872,00	80 903,00		48 541,80			4 465 845,60
2	Педагогические работники, осуществляющие учебный процесс	393,6100	24 658,00	16 400,00	8 258,00	3 235 211,79	8 233,33	1 942 362,08			179 930 215,82
3	Педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс	36,00	26 796,31	23 148,08	3 648,23	321 555,72		192 933,43			17 749 875,72
4	УВП	67,00	27 746,64	26 693,51	1 053,13	619 674,96		371 804,98			49 636 121,73
5	МОП	9,00	20 526,11	20 526,11	0,00	61 578,33		36 947,00			3 399 123,84

264 160 583,51

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.

0,00

Пособия по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или получения травмы

700 000,00

Итого

263 460 583,51

* - 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 операции 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	4 666,67	700 000,00
Итого					700 000,00

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	560 000,00
	1.1.	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных) (коды 212)	100,00	40	10	40 000,00
	1.2.	Компенсация расходов на проезд в служебные командировки (коды 226)	6 000,00	10	2	120 000,00
	1.3.	Компенсация расходов по найму жилого помещения (коды 226)	5 000,00	10	8	400 000,00
	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)				
	2.2.	Компенсация расходов на проезд в служебные командировки				
	2.3.	Компенсация расходов по найму жилого помещения				
		Итого:	X	X	X	560 000,00

Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (код 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	58 115 328,37
	1.1.	По ставке 22,0%	22	264 160 583,51	58 115 328,37
	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	8 188 978,09
	2.1.	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	264 160 583,51	7 660 656,92
	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	264 160 583,51	528 321,17
	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	264 160 583,51	13 472 189,76
		Итого:	X	X	79 776 496,22
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.					0,00
Всего:			X	X	79 776 496,22

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:	х	х	2 038 260,00
	1.1.	Стипендия социальная обучающимся из числа детей-сирот			
	1.2.	Стипендия социальная обучающимся из числа детей-инвалидов, подвергшихся воздействию радиации, служивших по контрактам и др. категории п. 4.1 ППТО №424-п			
	1.3.	Стипендия академическая обучающимся			
	1.4.	Повышенная стипендия обучающимся			
	1.5.	Ежегодное денежное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей студентов, относящихся к категории детей-сирот			
	1.6.	Стипендия социальная нуждающимся, обучающимся по программам СПО, обучающимся на "4" и "5", в т.ч.			
	1.6.1.	<i>за исключением детей-сирот, детей-инвалидов, инвалидов 1 и 2 групп, подвергшихся радиации, служивших по контрактам и др. категории п. 4.1 ППТО №424-п</i>			
	1.6.2.	<i>из числа детей-сирот</i>			
	1.6.3.	<i>из числа детей-инвалидов, инвалидов 1 и 2 групп, подвергшихся радиации, служивших по контрактам и др. категории п. 4.1 ППТО №424-п</i>			
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.7.	Организация культурно-массовой, физкультурной и оздоровительной работы (козгу 226)	805,00	2 532,00	2 038 260,00
	2.	Денежная компенсация на обеспечение питанием обучающихся, в том числе:			
	2.1.	Обучающиеся, находящиеся на полном государственном обеспечении			
	2.1.1.	<i>студенты из числа детей-сирот 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			2 038 260,00

КФСР 0704

Код субсидии 50400

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

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи (коды 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	614,17	154 769,67
	2.	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений				
	3.	Многоканальная связь (Виртуальная АТС)	1	12	5 833,33	70 000,00
	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	13 536,48	487 313,14
	8.	Прочее				
		Итого:	X	X	X	712 082,81

Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг (коды 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)	9	14 000,00	130 000,00
	2.	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях			
	3.	Заключенные договора со сторонней организацией по командировочным расходам на проезд	40	18 000,00	720 000,00
		Итого:	X	X	850 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг* (кв. 247 коды 223)

Код видов расходов	№ 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.	Электроэнергия	кВт.ч.	785 400	11,60	9 110 640,00
	2.	Теплоснабжение	гКал	5 275	2 355,81	12 426 899,60
	3	Газ	0	0	0,00	0,00
	4.	Холодное водоснабжение	м/3	8 521	76,52	696 994,19
	5.	Горячее водоснабжение				0,00
	6.	Водоотведение	м/3	8 521	50,20	448 634,96
	7.	Плата за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов	м/3			0,00
	8.	Негативное воздействие на работу ЦСВ	м/3			0,00
		Итого:				22 683 168,75

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

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг* (квтр 244 косгу 223)

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.	Твердые коммунальные отходы	кг	52 680,170	12	733 097,25
		Итого:	X	X	X	733 097,25

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость, руб. (гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	1.	Аренда недвижимого имущества	X	X	0,00

244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	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 (коды 225)

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	1.	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте:	X	X	36 905 776,66
	1.1.	Уборка снега и наледи	4	122 434,16	489 736,62
	1.2.	Вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов	4	23 000,00	92 000,00
	1.3.	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	12	12 500,00	150 000,00
	1.4.	Услуги по комплексному обслуживанию зданий	12	245 333,34	2 944 000,04
	1.5.	Услуги аутсорсинга	12	2 760 920,00	33 131 040,00
	1.6.	Прочистка канализации	12	8 250,00	99 000,00
	2.	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	1 450 000,00
	2.1.	Мойка и чистка (химчистка), ремонт движимого имущества, в том числе транспорта	45	10 000,00	450 000,00
	2.2.	Прачечные услуги	24	41 666,67	1 000 000,00
	3.	Ремонт текущий	1	702 125,18	702 125,18
	4.	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием недвижимого имущества	X	X	770 088,00
	4.1	По мероприятиям:			770 088,00
	4.1.1	Техническое обслуживание систем ОПС, систем оповещения людей при пожаре	12	28 026,00	336 312,00

244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	4.1.2	Оказание услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию радиопередающего оборудования пожарного мониторинга	12	27 848	334 176,00
	4.1.3	Техническое обслуживание комплекса тех.средств охраны	12	8 300	99 600,00
		Выполнение противопожарных мероприятий по обеспечению огнестойкости кровли			
	5.	Мероприятия по охране труда и ГС	X	X	0,00
	5.1.	По мероприятиям:			
		аттестация рабочих мест			
	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	3 262 115,16
	9.6	Техническое обслуживание систем охранного видеонаблюдения	12	52 514,93	630 179,16
	9.7	Техническое обслуживание инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, канализации	12	219 328,00	2 631 936,00
	10	Другие расходы по содержанию движимого имущества	x	x	14 479 976,96
	10.1.	Другие расходы по содержанию имущества	12	1 120 199,52	13 442 394,29
	10.2.	Сервисное обслуживание оборудования	20	20 000,00	400 000,00
	10.3.	Протиклещевая, аккарицидная обработка	1	38 250,00	38 250,00
	10.4.	Ремонт оборудования	12	24 505,50	294 066,00
	10.5.	Техническое обслуживание водоочистой установки	1	305 266,67	305 266,67
		Итого:	X	X	57 848 981,96

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	N п/п	Наименование расходов	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	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	19 938 089,00
	2.1.	По объектам	X	X	X
	2.1.1.	Охрана учебно-тренировочного судна	1	3 927 656,00	3 927 656,00
	2.1.2.	Охрана помещений:	1	13 665 600,00	15 676 151,40
		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	1	334 281,60	334 281,60

244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	3.	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	X	X	550 200,00
	3.1.	Услуги по сопровождению программного продукта	1	550 200,00	550 200,00
	4.	Прочие расходы	X	X	15 406 410,64
	4.1.	Договора ГПХ	350	20 000,00	7 000 000,00
	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	1	432 718,00	432 718,00
	4.5.	Обслуживание Глонасс	1	84 480,00	84 480,00
	4.6.	Пользование места в кабельной канализации	1	105 126,00	105 126,00
	4.7.	Учебные занятия (бассейн)	1	200 000,00	200 000,00
	4.8.	Антивирусная программа	1	500 000,00	500 000,00
	4.9.	Лицензионная программа для программного управления на судне	1	556 000,00	556 000,00
	4.10.	Подписка на периодические издание (в т.ч. Электронные версии)	2	100 000,00	200 000,00
	4.11.	Услуги виртуального хостинга	1	70 000,00	70 000,00
	4.12.	Информационно-консультационные услуги (семинары)	25	8 000,00	200 000,00
	4.13.	Иные работы и услуги	12	336 163,97	4 033 967,64
	5	Заклученные договора со сторонней организацией по командировочным расходам на проживание	1	480 000,00	480 000,00
		Итого:	X	X	36 374 699,64

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг (косту 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	1.	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	X	X	53 321,26
	1.1.	По объектам	X	X	53 321,26
		учебный корпус по адресу: г. Тюмень, ул. Таллинская, д. 1	1	53 321,26	53 321,26

закупка товаров, работ и услуг"	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:			53 321,26

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств (косту 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	31 644 963,53
		По группам объектов:	X	X	X
	1.1.	Особо ценное движимое имущество, в том числе:	X	X	27 644 963,53
	1.1.1.	Транспортные средства			0,00
	1.1.2.	Машины и оборудования	120	190 357,86	22 842 943,43
	1.1.3.	Производственный и хозяйственный инвентарь	500	9 604,04	4 802 020,10
	1.2.	Основные средства не относящиеся к особо ценному движимому имуществу	X	X	4 000 000,00
	1.2.1.	Основные средства для учебного процесса			
	1.2.2.	Библиотечный фонд	4000	1 000,00	4 000 000,00
	1.2.3.	Прочие	1		
		Итого:	X	X	31 644 963,53

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	

244 "Прочая
закупка
товаров, работ
и услуг"

1.1.	По группам материалов:	X	X	X	X
1.1.1.	Приобретение лекарственных препаратов и медицинских изделий, применяемых в медицинских целях (косгу 340)	шт.			0,00
1.1.2.	Приобретение продуктов питания (косгу 340)	шт.			0,00
1.1.3.	Приобретение горюче-смазочных материалов (косгу 340)	л.	43 000,00	58,14	2 500 000,00
1.1.4.	Приобретение строительных материалов (косгу 340)	шт.	613	4404,57	2 700 000,00
1.1.5.	Увеличение стоимости мягкого инвентаря (косгу 340)	X	X	X	600 000,00
1.1.5.1.	приобретение мягкого инвентаря	шт.			200 000,00
1.1.5.2.	приобретение спец.одежды	шт.	266	1 503,76	400 000,00
1.1.6.	Увеличение стоимости прочих материальных запасов (косгу 340)	X	X	X	15 633 000,00
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.	10	9 900,00	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	2 000,00	1 000 000,00
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	1 420,54	8 135 407,42
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.	225	3 195,23	348 684,77
1.1.7.	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений (косгу 340)	шт.	100	5 000,00	500 000,00
1.1.8.	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (косгу 340)	X	X	X	967 000,00
1.1.8.1.	приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности	шт.	750	1 289,33	967 000,00

	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	22 900 000,00

КФСР 0709

Код субсидии 50400

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

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

Код видов расходов	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* (коды 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 (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	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	N п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	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	273 500,00
	2.1.	Экскурсия	1	73 000,00	98 000,00
	2.2.	Услуги по организации церемонии открытия и закрытия	1	15 000,00	45 000,00
	2.3.	Услуги по организации фотосъемки	1	11 500,00	31 500,00

	3.	Услуги по организации горячего питания	80	1 132,00	99 000,00
		Итого:			281 577,00

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

			Единица	Количество	Цены за	Сумма, руб.
--	--	--	---------	------------	---------	-------------

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	единицу (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 340)	шт.			0,00
	1.1.2.	Приобретение продуктов питания (косгу 340)	шт.	0	0,00	0,00
	1.1.3.	Приобретение горюче-смазочных материалов (косгу 340)	л.			0,00
	1.1.4.	Приобретение строительных материалов (косгу 340)	шт.			0,00
	1.1.5.	Увеличение стоимости мягкого инвентаря (косгу 340)	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 340)	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
	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.			

244 "Прочая закупка
товаров, работ и услуг"

1.1.6.8.	Изготовление блокнота с нанесением логотипа	шт.	130	140,00	18 200,00
1.1.6.9.	Изготовление подарочного пакета с логотипом	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 (коску 347)				0,00
1.1.8.	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (коску 349)	X	X	X	74 353,00
1.1.8.1.	приобретение (изготовление) бланков строгой ответности	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

Наименование	Справочно: кол-во проживающих	Расчеты (обоснования) по расходам на оплату коммунальных услуг квп 247 2025г.										Холодное водоснабжение (КВР 247)						Горячее водоснабже							
		Электроэнергия (КВР 247)				в том числе						в том числе				Ед. изме- рени я	Объем	Тариф, руб.	Сумма, руб.	в том числе		Ед. изме- рени я	Объем	Тариф, руб.	Сумма, руб.
		Ед. измерения	Объем	Тариф, руб.	Сумма, руб.	ОБ	ВБ	Ед. измерения	Объем	Тариф, руб.	Сумма, руб.	ОБ	ВБ	ОБ	ВБ										
Учебные и административные здания, в т.ч.:	X	X	851 847,526	X	9 923 372,30	8 264 108,90	1 659 263,40	X	6 052,235	X	19 451 034,00	11 099 417,60	8 351 616,40	X	7 926,00	X	692 019,06	553 615,25	138 403,81	X		X	0,00		
в части недвижимого имущества используемого для оказания гос.услуг (выполнения работ) и для общественных нужд	X	кВт.ч	851 847,526	11,60	9 881 431,30	8 264 108,90	1 617 322,40	гКал	6 052,235	3200	19 367 152,00	11 099 417,60	8 267 734,40	м3	7 926,00	87,30	692 019,06	553 615,25	138 403,81				0,00		
в части недвижимого имущества не используемого для оказания гос.услуг (выполнения работ) и для общественных нужд	X	кВт.ч	3 615,603	11,6	41 941,00	0,00	41 941,00	гКал	26,213	3200	83 882,00	0,00	83 882,00				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.:	437	X	421 692,199	X	1 936 827,70	846 531,10	1 090 296,60	X	1 196,910	X	3 111 966,00	1 327 482,00	1 784 484,00	X	10 905	X	716 894,70	143 378,94	573 515,76	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. обучающиеся с ОБЗ проживающие в общежитии	77	кВт.ч	74 189,500	4,6	341 271,70	341 271,70	0,00	гКал	214,830	2600	558 558,00	558 558,00	0,00	м3	872,400	65,74	57 351,58	57 351,58	0,00				0,00		
в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания обучающимся, имеющим льготу в соответствии с локальным актом ОУ*	8	кВт.ч	7 708,000	4,6	35 456,80	35 456,80	0,00			2600	0,00	58 032,00				65,74	0,00	5 735,15					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)	106	кВт.ч	102 131,000	4,6	469 802,60	469 802,60	0,00	гКал	295,740	2600	768 924,00	768 924,00	0,00	м3	1 221,360	65,74	80 292,21	80 292,21	0,00				0,00		
в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания обучающимся, за исключением находящихся на гос.обеспечении	169	кВт.ч	162 831,500	4,6	749 024,90	0,00	749 024,90	гКал	471,510	2600	1 225 926,00	0,00	1 225 926,00	м3	6 019,560	65,74	395 725,87	0,00	395 725,87				0,00		
в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания работникам образовательного учреждения	77	кВт.ч	74 189,500	4,6	341 271,70	0,00	341 271,70	гКал	214,830	2600	558 558,00	0,00	558 558,00	м3	2 704,440	65,74	177 789,89	0,00	177 789,89				0,00		
в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания иным категориям					0,00						0,00						0,00						0,00		
Итого	437	X	1 273 539,725	X	11 860 200,00	9 110 640,00	2 749 560,00	X	7 249,146	X	22 563 000,00	12 426 899,60	10 136 100,40	X	16 830,971	X	1 408 913,76	696 994,19	711 919,57	X	0	X	0,00		

* указать категорию обучающихся и размер (...)

* указать категорию обучающихся (...)

Наименование	квп 247 коспу 223
КФО 2	15 128 043,08
КФО4	22 683 168,75
Итого:	37 811 211,83

Наименование	кол-во	кфо4	кфо 2	Всего
Водоснабжение	18 831	696 994,19	711 919,57	1 408 913,76
Водоотведение	36 221	448 634,96	481 756,45	930 391,41
Плата за сброс загрязняющих веществ сверх	17 390	0,00	1 048 706,66	1 048 706,66
Электроэнергия	1 273 540	9 110 640,00	2 749 560,00	11 860 200,00
Теплоснабжение	7 249	12 426 899,60	10 136 100,40	22 563 000,00
Итого:	1 353 231	22 683 168,75	15 128 043,08	37 811 211,83

Наименование	Справочно: кол-во проживающих	ние		Водоотведение (КБР 247)				Расчеты (обоснования) по расходам на оплату коммунальных услуг на 2026г.						Твердое топливо							
		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		Ед. измере ния	Объем	Тариф, руб.	Сумма, руб.	в том числе	
		ОБ	ВБ					ОБ	ВБ					ОБ	ВБ					ОБ	ВБ
Учебные и административные здания, в т.ч.:	X			X	25 316,00	X	1 486 301,12	350 075,57	1 136 225,55	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	7 926,00	55,210	437 594,46	350 075,57	87 518,89				0,00						0,00		
в части недвижимого имущества не используемого для оказания гос.услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд	X				17 390,00	60,30	1 048 706,66	0,00	1 048 706,66				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.:	437			X	10 905	X	492 796,95	98 559,39	394 237,56	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. обучающиеся с ОБЗ проживающие в общежитии	77			м3	872,400	45,19	39 423,76	39 423,76	0,00				0,00						0,00		
в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания обучающимся, имеющим льготу в соответствии с локальным актом ОУ*	8				87,240	45,19	3 942,37	3 942,37	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)	106			м3	1 221,360	45,19	55 193,26	55 193,26	0,00				0,00						0,00		
в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания обучающимся, за исключением находящихся на гос.обеспечении	169			м3	6 019,560	45,19	272 023,92	0,00	272 023,92				0,00						0,00		
в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания работникам образовательного учреждения	77			м3	2 704,440	45,19	122 213,64	0,00	122 213,64				0,00						0,00		
в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания иным категориям							0,00						0,00						0,00		
Итого	437	0,00	0,00	X	36 254,149	X	1 979 098,07	448 634,96	1 530 463,11	X	0	X	0,00	0,00	0,00	X	0	X	0,00	0,00	0,00

* указать категорию обучающихся и размер (...)

** указать категорию обучающихся (...)

Наименование
КФО 2
КФО 4
Итого:
Наименование
Водоснабжение
Водоотведение
Плата за сброс загрязняющих веществ сверх
Электроэнергия
Теплоснабжение
Итого:

**СВОД к плану ФХД на 2026
от 27.01.2026**

Источник финансового обеспечения:

КФО 4

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

			2026г.	2027г.	2028г.
КВР	КФСР	КОСГУ	Сумма	Сумма	Сумма
111	0704	211	263 460 583,51	263 460 583,51	263 460 583,51
	0704	266	700 000,00	700 000,00	700 000,00
	Итого:		264 160 583,51	264 160 583,51	264 160 583,51
112	0704	212	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	0704	226	520 000,00	520 000,00	520 000,00
	Итого:		560 000,00	560 000,00	560 000,00
113	0704	226	0,00		
Итого:			0,00	0	0
119	0704	213	79 776 496,22	79 776 496,22	79 776 496,22
	0704	226	0,00		
	Итого:		79 776 496,22	79 776 496,22	79 776 496,22
243	0704	225	0,00		
	0704	226	0,00		
	Итого:		0,00	0	0
244	0704	221	712 082,81	712 082,81	712 082,81
	0704	222	850 000,00	850 000,00	850 000,00
	0704	223	733 097,25	733 097,25	733 097,25
	0704	224	0,00	0,00	0,00
	0704	225	57 848 981,96	57 848 981,96	57 848 981,96
	0704	226	38 412 959,64	36 453 610,71	36 453 610,71
	0704	227	53 321,26	53 321,26	53 321,26
	0704	310	31 644 963,53	31 644 963,53	31 644 963,53
	0704	340	22 900 000,00	22 900 000,00	22 900 000,00
Итого:			153 155 406,45	151 196 057,52	151 196 057,52
247	0704	223	22 683 168,75		
Итого:			22 683 168,75	22 683 168,75	22 683 168,75
321	0704	262	0,00		
Итого:			0,00	0	0
831	0704	296	0,00		
Итого:			0,00	0	0
852	0704	291	0,00		
Итого:			0,00	0	0
853	0704	291	0,00		
	0704	292	0,00		
	0704	296	0,00		
Итого:			0,00	0	0
244	0709	310	0,00		
	0709	222	0,00		
	0709	226	281 577,00	281 577,00	281 577,00
	0709	340	118 423,00	118 423,00	118 423,00
			400 000,00	400 000,00	400 000,00
Итого:			520 735 654,93	518 776 306,00	518 776 306,00

Остаток		01.01.2025	0,00	0,00	0,00
Всего			0,00	0,00	0,00

Соглашение		0704	518 376 306,00	518 376 306,00	518 376 306,00
		0709	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Всего по соглашению			518 776 306,00	518 776 306,00	518 776 306,00
Возвраты пр. лет		510	1 959 348,93	0,00	0,00
Возврат в бюджет		610	0,00	0,00	0,00
Расходы					
	0704	111	264 160 583,51	264 160 583,51	264 160 583,51
	0704	112	560 000,00	560 000,00	560 000,00
	0704	113	0,00	0,00	0,00
	0704	119	79 776 496,22	79 776 496,22	79 776 496,22
	0704	243	0,00	0,00	0,00
	0704	244	153 155 406,45	151 196 057,52	151 196 057,52
	0709	244	400 000,00	400 000,00	400 000,00
	0704	247	22 683 168,75	22 683 168,75	22 683 168,75
	0704	321	0,00	0,00	0,00
	0704	831	0,00	0,00	0,00
	0704	852	0,00	0,00	0,00
	0704	853	0,00	0,00	0,00
Всего расходов			520 735 654,93	518 776 306,00	518 776 306,00
Остаток на конец периода			0,00	0,00	0,00

Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	176 238 575,20	174 279 226,27	174 279 226,27
из них:			
договора заключенные в текущем финансовом году	107 214 242,49	174 279 226,27	174 279 226,27
договора заключенные до начала текущего финансового года	69 024 332,71	0,00	0,00

Главный бухгалтер

Исполнитель

тел: (3452)26-39-18



Гаранина Ж.М.

Вдовина А.Н.



УТВЕРЖДАЮ
Директор
(руководитель учреждения)
ГАПОУ ТО "ТКТС"
наименование учреждения
В.Н. Тамочкин
(расшифровка подписи)
(подпись)
января 20 26 г.

Изменение показателей плана финансового хозяйственной деятельности
на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов*

от " 27 " января 20 26 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
	27.01.2026
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 2026 год (на текущий финансовый год)	
1	2	3	4	5	6
Доходы, всего:	1000			1 959 348,93	
в том числе:					
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	50400	0,00	
Прочие поступления	1710	510	50400	1 959 348,93	Увеличение доходов за счет прочих поступлений (возвраты дебиторской задолженности по коммунальным услугам за прошлый год)
Расходы, всего	2000			1 959 348,93	
в том числе:					
Фонд оплаты труда	2110	111	50400	16 662 968,76	Увеличение расходов по фонду оплаты труда, в связи с приведением в соответствие к расчету объемов финансирования по ГЗ на 2026г.
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	50400	0,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	119	50400	5 243 616,56	Увеличение расходов по взносам по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2614	244	50400	-19 947 236,39	Уменьшение расходов на прочую закупку товаров, работ и услуг
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2615	247	50300	0,00	
Итого по коду БК					
			Всего	0,00	

Главный бухгалтер (подпись) (расшифровка) Гарина 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.

от "27" января 2026г.

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

	КОДЫ
Дата	27.01.2026
по Сводному реестру	712J0283
ИНН	7203356238
КПП	720301001
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Остаток на начало текущего финансового года	0100	x	50400	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00
Доходы, всего:	0200	x	50400	27 448 920,00	37 414 268,93	35 185 920,00	34 190 617,00	45 870 920,00	56 618 920,00	38 569 223,00	28 303 919,80	54 298 919,80	54 973 683,00	107 460 343,40	0,00	520 735 654,93
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	27 448 920,00	35 454 920,00	35 185 920,00	34 190 617,00	45 870 920,00	56 618 920,00	38 569 223,00	28 303 919,80	54 298 919,80	54 973 683,00	107 460 343,40	0,00	518 376 306,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений (0709)	0221	130	50400	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
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	1 959 348,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 959 348,93
Расходы, всего	0300	x	50400	21 093 103,00	39 159 918,00	36 950 918,00	34 763 918,00	38 365 918,00	36 623 918,00	70 180 918,00	20 076 918,00	22 008 918,00	48 180 049,39	56 575 129,45	96 756 029,09	520 735 654,93
в том числе:																
фонд оплаты труда учреждений	0310	111	50400	9 092 103,00	19 592 103,00	20 592 103,00	19 592 103,00	20 592 103,00	19 592 103,00	45 592 103,00	7 092 103,00	8 092 103,00	20 592 103,00	22 592 103,00	51 147 450,51	264 160 583,51
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	0320	112	50400	1 000,00	101 000,00	85 000,00	105 000,00	105 000,00	65 000,00	0,00	23 000,00	3 000,00	23 000,00	4 000,00	45 000,00	560 000,00
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	5 916 815,00	6 218 815,00	5 916 815,00	6 218 815,00	5 916 815,00	13 768 815,00	2 141 815,00	2 443 815,00	6 218 815,00	6 822 515,00	18 192 646,22	79 776 496,22
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	12 000 000,00	13 550 000,00	10 055 000,00	9 150 000,00	11 450 000,00	11 050 000,00	10 820 000,00	10 820 000,00	11 470 000,00	21 346 131,39	27 156 511,45	27 370 932,36	176 238 575,20
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	10 000 000,00	10 000 000,00	7 500 000,00	7 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	18 996 131,39	24 606 511,45	25 452 763,61	153 555 406,45
Закупка энергетических ресурсов	0384	247	50400	2 000 000,00	3 550 000,00	2 555 000,00	2 150 000,00	1 450 000,00	1 050 000,00	820 000,00	820 000,00	1 470 000,00	2 350 000,00	2 550 000,00	1 918 168,75	22 683 168,75
капитальные вложения в объекты государственной собственности	0390	400	50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход	0400	180	50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, из них возврат в бюджет средств субсидии		610	50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток на конец текущего финансового года	0500		50400	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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.