



Утверждаю

Директор ГАПОУ ТО "ТКТТС"

 В.Н. Тамочкин

"30" июня 2026г.

**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       |                                                          |                                                                                 |            |
| <b>Итого</b>                | 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           |
| коммунальные услуги                                                                                                        | 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                  |
| <b>Итого</b>                                                                                                                                                                                   | <b>9000</b> | <b>х</b>                   |            |                         | <b>518 376 306,00</b> |

## 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        |             |
| <b>Итого</b>                             | <b>9000</b> | <b>0,00</b> |

### 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        |
| <b>Итого</b>                                                                                                                                                    | <b>9000</b> | <b>400 000,00</b> |

### 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        |
| <b>Итого:</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b> |

#### 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        |                                      |                                                                     |            |
| <b>Итого</b>            | <b>9000</b> | <b>x</b>                             |                                                                     |            |

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

**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.<br>(гр. 4 х гр. 5 х 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                     | 207 537,60                                   |
|                                                                            | 1.1.  | Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных) (код 212) | 100,00                                                   | 40                          | 10                    | 40 000,00                                    |
|                                                                            | 1.2.  | Компенсация расходов на проезд в служебные командировки (код 226)                                                  | 4 253,76                                                 | 5                           | 2                     | 42 537,60                                    |
|                                                                            | 1.3.  | Компенсация расходов по найму жилого помещения (код 226)                                                           | 5 000,00                                                 | 5                           | 5                     | 125 000,00                                   |
|                                                                            | 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                     | 207 537,60                                   |

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                                                   | 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.<br>(гр. 4 x гр. 5) |
|---------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1                                           | 2      | 3                                                                                                                                                            | 4                           | 5                             | 6                                    |
|                                             |        | <b>Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, стипендии</b>                                    |                             |                               |                                      |
| 340<br>"Стипендия"                          | 1.     | <b>Стипендиальное обеспечение студентов, в том числе:</b>                                                                                                    | х                           | х                             | 1 113 270,00                         |
|                                             | 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 (косгу 226)                                                                           | 805,00                      | 1 382,94                      | 1 113 270,00                         |
|                                             | 2.     | <b>Денежная компенсация на обеспечение питанием обучающихся, в том числе:</b>                                                                                |                             |                               |                                      |
|                                             | 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.     | <b>Материальная поддержка, в том числе:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |              |
|  | 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.     | <b>Премии и гранты</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |              |
|  | 5.     | <b>Иные выплаты населению</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |              |
|  |        | <b>Итого</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  | 1 113 270,00 |

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                          | № п/п | Наименование расходов                                                           | Количество номеров (ед.) | Количество платежей в год (ед.) | Стоимость за единицу (руб.) | Сумма, руб.<br>(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                              | 5 551,00                    | 66 612,00                              |
|                                             | 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                           | 708 694,81                             |

## Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг (коды 222)

| Код видов расходов                          | № п/п | Наименование расходов                                                                | Количество услуг перевозки (ч.) | Цена услуги перевозки, (руб.) | Сумма, руб.<br>(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                     | 129 620,00                     |
|                                             | 2.    | Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях                 |                                 |                               |                                |
|                                             | 3.    | Заключенные договора со сторонней организацией по командировочным расходам на проезд | 40                              | 18 009,50                     | 720 380,00                     |
|                                             |       | Итого:                                                                               | X                               | X                             | 850 000,00                     |

## Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг\* (квартал 247 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.            | 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* (кв. 244 косягу 223)                    |       |                                                                    |                   |                            |              |                             |

| Код видов расходов                          | N п/п | Наименование показателя     | Единица измерения | Объем потребления ресурсов | Тариф (руб.) | Сумма, руб. (гр. 4 x 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 (косягу 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                               |
|                    | 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.)<br>(гр. 4 x гр. 5) |
|--------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 1                  | 2     | 3                                                                              | 4                              | 5                              | 6                               |
|                    | 1.    | Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте:                           | X                              | X                              | 36 892 323,58                   |
|                    | 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                             | 11 378,91                      | 136 546,92                      |
|                    | 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                              | 699 273,38                     | 699 273,38                      |
|                    | 4.    | Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием недвижимого имущества     | X                              | X                              | 786 392,88                      |
|                    | 4.1   | По мероприятиям:                                                               |                                |                                | 786 392,88                      |
|                    | 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 | 9 659        | 115 904,88    |
|       | 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 | 1 114 799,52 | 13 377 594,29 |
| 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  | 343 666,67   | 343 666,67    |
| 10.6. | Чистка кулеров                                                                                                                                                                            | 1  | 26 400,00    | 26 400,00     |
|       | Итого:                                                                                                                                                                                    | X  | X            | 57 848 981,96 |

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

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

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

| Код видов расходов | N п/п  | Наименование расходов                                                                   | Количество договоров (шт.) | Стоимость услуги руб. | Сумма (руб.)<br>(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            | 16 949 550,68 |
|                                             | 4.1.  | Договора ГПХ                                                                             | 350 | 20 000,00    | 7 000 000,00  |
|                                             | 4.2.  | Медицинский осмотр (обучающиеся)                                                         | 1   | 3 869 935,00 | 3 869 935,00  |
|                                             | 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  | 238 097,72   | 2 857 172,68  |
|                                             | 5     | Заключенные договора со сторонней организацией по командировочным расходам на проживание | 1   | 480 000,00   | 480 000,00    |
|                                             |       | Итого:                                                                                   | X   | X            | 37 917 839,68 |

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

| Код видов расходов | Н 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<br>товаров, работ<br>и услуг" | 2.   | Оплата услуг вневедомственной охраны, всего                           | X | X | 0,00             |
|                                       | 2.1. | По объектам                                                           | X | X | X                |
|                                       | 3.   | Оплата информационно-вычислительных и<br>информационно-правовых услуг | X | X |                  |
|                                       | 3.1. | Приобретение (обновление) программного<br>обеспечения                 |   |   |                  |
|                                       | 4.   | Прочие расходы                                                        | X | X |                  |
|                                       | 4.1. |                                                                       |   |   |                  |
|                                       |      | Итого:                                                                |   |   | <b>53 321,26</b> |

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

| Код видов<br>расходов                                | N п/п  | Наименование расходов                                                   | Количество (шт.) | Средняя<br>стоимость (руб.) | Сумма, руб.<br>(гр. 4 x гр. 5) |
|------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 1                                                    | 2      | 3                                                                       | 4                | 5                           | 6                              |
| 244 "Прочая<br>закупка<br>товаров, работ<br>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<br>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<br>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                           | <b>31 644 963,53</b>           |

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов**

| Код видов<br>расходов | N п/п | Наименование расходов   | Единица<br>измерения | Количество (шт.) | Цены за единицу<br>(руб.) | Сумма, руб.<br>(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        | <b>600 000,00</b>    |
| 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        | <b>15 370 700,36</b> |
| 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      | 211,74   | 586 943,88           |
| 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       | 2 539,82 | 287 000,00           |
| 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        | <b>967 000,00</b>    |
| 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 | 22 637 700,36 |

КФСР 0709

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.<br>(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                                   |
|                                             | 9.    | Предоставление доступа к сети интернет                                          |                          |                                 |                             | 0,00                                   |
|                                             |       | Итого:                                                                          | X                        | X                               | X                           | 0,00                                   |

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

| Код видов расходов | N п/п | Наименование расходов                              | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, (руб.) | Сумма, руб.<br>(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\* (косгу 223)

| Код видов расходов                          | N п/п | Наименование показателя     | Единица измерения | Объем потребления ресурсов | Тариф (руб.) | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5) |
|---------------------------------------------|-------|-----------------------------|-------------------|----------------------------|--------------|-----------------------------|
| 1                                           | 2     |                             | 3                 | 4                          | 5            | 6                           |
| 247 "Закупка энергетических ресурсов"       | 1.    | Электроэнергия              | кВт.ч.            |                            |              |                             |
|                                             | 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 (косгу 224)

| Код видов расходов | N п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость, руб.<br>(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.)<br>(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                           | 50 600,00             | 50 600,00                       |
|                                             | 2.    | Культурно-массовые мероприятия                                     | X                           | X                     | 204 330,00                      |
|                                             | 2.1.  | Экскурсия                                                          | 1                           | 44 100,00             | 44 100,00                       |
|                                             | 2.2.  | Оказание услуг по монтажу, демонтажу презентационного оборудования | 1                           | 27 630,00             | 27 630,00                       |
|                                             | 2.3.  | Услуги по организации фотосъемки                                   | 1                           | 33 600,00             | 33 600,00                       |

|  |    |                                        |    |          |                   |
|--|----|----------------------------------------|----|----------|-------------------|
|  | 3. | Услуги по организации горячего питания | 90 | 1 100,00 | 99 000,00         |
|  |    | <b>Итого:</b>                          |    |          | <b>254 930,00</b> |

**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                        | 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                        |
|                                             |        | <b>Итого:</b>                                                        | X                | X                        | 0,00                        |

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов**

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

| Код видов расходов | N п/п    | Наименование расходов                                                                                                           | Единица измерения | Количество (шт.) | единицу (руб.) | (гр. 5 x гр. 6) |
|--------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------|-----------------|
| 1                  | 2        | 3                                                                                                                               | 4                 | 5                | 6              | 7               |
|                    | 1.       | <b>Приобретение материалов</b>                                                                                                  | X                 | X                | X              | 145 070,00      |
|                    | 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              | 57 551,50       |
|                    | 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. | ,                                                                                                                               | 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              | 89,25          | 11 602,50       |
|                    | 1.1.6.7. | Имиджевая печатная продукция (благодарственное письмо)                                                                          | шт.               | 110              | 54,55          | 6 000,00        |

244 "Прочая закупка  
товаров, работ и услуг"

|           |                                                                                                                                         |     |     |          |            |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----------|------------|
| 1.1.6.8.  | Изготовление блокнота с нанесением логотипа                                                                                             | шт. | 130 | 159,00   | 20 670,00  |
| 1.1.6.9.  | Изготовление папки с логотипом                                                                                                          | шт. | 130 | 148,30   | 19 279,00  |
| 1.1.7.1   | Изготовление диплома                                                                                                                    | шт. |     |          |            |
| 1.1.6.8.  | приобретение воды для мероприятия                                                                                                       | шт. |     |          |            |
| 1.1.6.9.  | приобретение материалов для учебных<br>процесса                                                                                         | шт. |     |          | 0,00       |
| 1.1.6.10. | приобретение прочих материалов                                                                                                          | шт. |     |          | 0,00       |
| 1.1.7.    | Увеличение стоимости материальных запасов<br>для целей капитальных вложений (косгу 347)                                                 |     |     |          | 0,00       |
| 1.1.8.    | Увеличение стоимости прочих материальных<br>запасов однократного применения (косгу 349)                                                 | X   | X   | X        | 87 518,50  |
| 1.1.8.1.  | приобретение (изготовление) бланков строгой<br>отчетности                                                                               | шт. |     |          | 0,00       |
| 1.1.8.2.  | приобретение (изготовление) подарочной,<br>сувенирной продукции, а также иных<br>материальных ценностей в целях награждения,<br>дарения | шт. |     |          |            |
| 1.1.8.3   | Благодарственное письмо                                                                                                                 | шт. | 70  | 51,43    | 3 600,00   |
| 1.1.8.4   | Подарочная продукция (изготовление рамки<br>для экспертов -25)                                                                          | шт. | 25  | 332,40   | 8 310,00   |
| 1.1.8.5   | Подарочная продукция (пакет подарочный с<br>логотипом)                                                                                  | шт. | 55  | 327,27   | 18 000,00  |
| 1.1.8.6   | Имиджевая продукция (диск в подарочной<br>упаковке)                                                                                     | шт. | 6   | 1 600,00 | 9 600,00   |
| 1.1.8.7.  | Дипломы                                                                                                                                 | шт. |     | #ДЕЛ/0!  |            |
| 1.1.8.8.  | приобретение (подарочные конфеты)                                                                                                       | шт. | 90  | 533,43   | 48 008,50  |
|           | <b>Итого:</b>                                                                                                                           | X   | X   | X        | 145 070,00 |

КФСР 0704

Код субсидии 50400

## Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

## Обоснования (расчеты) расходов на уплату налога на имущество, земельного налога

| Код видов расходов | N п/п  | Наименование расходов     | Налоговая база (руб.) | Ставка налога (процент) | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) |
|--------------------|--------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|
|                    |        |                           |                       |                         | (гр. 4 x гр. 5 / 100)                                |
| 1                  | 2      | 3                         | 4                     | 5                       | 6                                                    |
|                    | 1.     | Налог на имущество, всего | X                     | X                       | 0,00                                                 |
|                    | 1.1.   | Недвижимое имущество      |                       |                         |                                                      |
|                    | 1.1.1. | Из них:                   |                       |                         |                                                      |
|                    |        | переданное в аренду       |                       |                         |                                                      |
|                    | 1.2.   | Движимое имущество        |                       |                         |                                                      |
|                    | 1.2.1. | Из них:                   |                       |                         |                                                      |
|                    |        | переданное в аренду       |                       |                         |                                                      |
|                    | 2.     | Земельный налог, всего    |                       |                         |                                                      |
|                    | 2.1.   | По участкам:              |                       |                         | 0,00                                                 |
|                    |        |                           |                       |                         |                                                      |
|                    |        | Итого:                    | X                     | X                       | 0,00                                                 |

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

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на иные платежи

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

# 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 2026  
от 30.06.2026

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   | 167 537,60     | 520 000,00     | 520 000,00     |
|        | Итого: |       | 207 537,60     | 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   | 708 694,81     | 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   | 39 031 109,68  | 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   | 22 637 700,36  | 22 900 000,00  | 22 900 000,00  |
| Итого: |        |       | 153 507 868,85 | 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   | 221   | 0,00           |                |                |
|        | 0709   | 222   | 0,00           |                |                |
|        | 0709   | 226   | 254 930,00     | 281 577,00     | 281 577,00     |
|        | 0709   | 340   | 145 070,00     | 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 |  | 01.01.2026 | 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            |
| <b>Всего по соглашению</b>      |      |      | <b>518 776 306,00</b> | <b>518 776 306,00</b> | <b>518 776 306,00</b> |
| 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  | 207 537,60            | 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  | 153 507 868,85        | 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                  |
| <b>Всего расходов</b>           |      |      | <b>520 735 654,93</b> | <b>518 776 306,00</b> | <b>518 776 306,00</b> |
| <b>Остаток на конец периода</b> |      |      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |

|                                                             |                |                |                |
|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 176 591 037,60 | 174 279 226,27 | 174 279 226,27 |
| из них:                                                     |                |                |                |
| договора заключенные в текущем финансовом году              | 107 566 704,89 | 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)

30 " июня

20 26 г.

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

от " 30 " июня 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

Дата

КОДЫ

30.06.2026

по Сводному реестру

712J0283

ИНН

7203356238

КПП

720301001

по Сводному реестру

71200541

Глава по БК

013

по ОКЕИ

383

## Раздел 1. Изменения показателей Плана

| Глава 1. Изменения показателей Плана                                                                                  |            |                                                           |                   |                                         |                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование<br>показателя                                                                                            | Код строки | Код по бюджетной<br>классификации<br>Российской Федерации | Аналитический код | Сумма (+, -)                            | Примечание/пояснение                                                                                                                                        |
|                                                                                                                       |            |                                                           |                   | на 2026 год (на текущий финансовый год) |                                                                                                                                                             |
| 1                                                                                                                     | 2          | 3                                                         | 4                 | 5                                       | 6                                                                                                                                                           |
| Доходы, всего:                                                                                                        | 1000       |                                                           |                   | 0,00                                    |                                                                                                                                                             |
| в том числе:                                                                                                          |            |                                                           |                   |                                         |                                                                                                                                                             |
| Доходы от оказания услуг, работ,<br>компенсации затрат учреждений                                                     | 1200       | 130                                                       | 50400             | 0,00                                    |                                                                                                                                                             |
| Прочие поступления                                                                                                    | 1710       | 510                                                       | 50400             | 0,00                                    |                                                                                                                                                             |
| Расходы, всего                                                                                                        | 2000       |                                                           |                   | 0,00                                    |                                                                                                                                                             |
| в том числе:                                                                                                          |            |                                                           |                   | 0,00                                    |                                                                                                                                                             |
| Фонд оплаты труда                                                                                                     | 2110       | 111                                                       | 50400             | 0,00                                    |                                                                                                                                                             |
| иные выплаты персоналу учреждений, за<br>исключением фонда оплаты труда                                               | 2120       | 112                                                       | 50400             | -352 462,40                             | Уменьшение командировочных расходов, в связи с заключением договора с обслуживающей<br>организацией по приобретению билетов на проезд и услуг на проживание |
| Взносы по обязательному социальному<br>страхованию на выплаты по оплате труда<br>работников и иные выплаты работникам | 2140       | 119                                                       | 50400             | 0,00                                    |                                                                                                                                                             |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг                                                                                 | 2614       | 244                                                       | 50400             | 352 462,40                              | Увеличение расходов по прочей закупке товаров, работ и услуг                                                                                                |
| Закупка энергетических ресурсов                                                                                       | 2615       | 247                                                       | 50400             | 0,00                                    |                                                                                                                                                             |
| Итого по коду БК                                                                                                      |            |                                                           |                   |                                         |                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                       |            |                                                           | Всего             | 0,00                                    |                                                                                                                                                             |
| Главный бухгалтер                                                                                                     |            |                                                           | Гаранина Ж.М.     |                                         |                                                                                                                                                             |

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка)

Гаранина Ж.М.

Исполнитель

(подпись)

Вдовина А.Н.

(расшифровка)

\* В случае необходимости внесения изменений в утвержденный План.

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

от "30" июня 2026г.

Единица измерения: руб

по Сводному реестру

реестру 712J0283

ИНН 7203356238

|     |           |
|-----|-----------|
| КГП | 720301001 |
|-----|-----------|

|         |     |
|---------|-----|
| по ОКЕИ | 383 |
|---------|-----|

[illegible]

|                                                                                       |      |     |       |              |              |               |              |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 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 | 2 067 481,75 | 8 604 914,26 | 11 590 822,05 | 9 249 484,82 | 11 032 191,02 | 10 922 408,79 | 10 820 000,00 | 10 820 000,00 | 11 470 000,00 | 21 346 131,39 | 27 156 511,45 | 41 511 092,07 | 176 591 037,60 |
| 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 | 0,00         | 5 808 589,22 | 8 193 692,52  | 6 422 729,95 | 9 255 740,62  | 9 763 944,28  | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 18 996 131,39 | 24 606 511,45 | 40 860 529,42 | 153 907 868,85 |
| Закупка энергетических ресурсов                                                       | 0384 | 247 | 50400 | 2 067 481,75 | 2 796 325,04 | 3 397 129,53  | 2 826 754,87 | 1 776 450,40  | 1 158 464,51  | 820 000,00    | 820 000,00    | 1 470 000,00  | 2 350 000,00  | 2 550 000,00  | 650 562,65    | 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           |

<sup>1</sup> 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.