



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 : "Собственные доходы учреждения"

**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 "Собственные доходы учреждения"

1. Расчет объема поступлений доходов от собственности

Код видов расходов **120**

Наименование показателя	Сумма, руб
1	2
Доходы, получаемые в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества (КОСГУ 121)	1 519 980,00
Платежи полученные при пользовании природными ресурсами (серветут)	0,00
Итого	1 519 980,00

1.1. Детализированные расчеты плановых поступлений доходов от собственности

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

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

Код видов расходов **130**

Наименование показателя	Сумма, руб
-------------------------	------------

1	2
По программам подготовки рабочих, служащих	0,00
Доходы от оказания образовательных услуг по программам среднего профессионального образования и профессионального обучения, в том числе (КОСГУ 131)	59 248 753,47
Доходы от оказания образовательных услуг по программам дополнительного профессионального образования (КОСГУ 131)	12 090 770,00
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:	3 879 278,71
коммунальные услуги (КОСГУ 131)	3 005 299,46
Прочие доходы (КОСГУ 134, КОСГУ 135)	130 000,00
Доходы от проведения мероприятий (КОСГУ 131)	2 000 000,00
Итого	77 348 802,18

2.1. Детализированные расчеты плановых поступлений доходов от оказания образовательных услуг

Наименование показателя	Код строки	Ед. изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб
1	2	3	4	5	
Контингент обучающихся:	0100	х	х		
По программам подготовки рабочих, служащих	0101	среднегодовое кол-во, чел.			0,00
По программам среднего профессионального образования и профессионального обучения, в том числе:	0102		х	х	71 339 523,47
очно по программам среднего профессионального образования	0103	среднегодовое кол-во, чел.	482,0	112 450,14	54 200 966,60
очно-заочно по программам среднего профессионального образования	0104	среднегодовое кол-во, чел.	0,0	0,00	0,00
заочно по программам среднего профессионального образования	0105	среднегодовое кол-во, чел.	71,0	71 095,59	5 047 786,87
по программам профессионального обучения и социально профессиональной адаптации	0106	человеко-часов	0,0	0,00	0,00
по программам профессионального обучения в МФЦПК	0107	среднегодовое кол-во, чел.	333,0	31 121,53	10 363 470,00

по программам профессионального обучения в МФЦПК (20%)	0108	среднегодовое кол-во, чел.	300,0	5 757,67	1 727 300,00
По программам дополнительного профессионального образования, в том числе:	0109		x	x	0,00
очно	0110	человеко-часов	0,0	0,00	0,00
заочно (дистанционно)	0111	человеко-часов	0,0	0,00	0,00
По общеразвивающим и предпрофессиональным программам дополнительного образования, в том числе:	0112		x	x	0,00
очно	0113	человеко-часов	0,0	0,00	0,00
заочно (дистанционно)	0114	человеко-часов	0,0	0,00	0,00
Проведение мероприятий	0115				2 000 000,00
Итого	9000	x	x	x	73 339 523,47

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	3 879 278,71
коммунальные услуги, в т.ч. твердые комм.отходы	0101	3 005 299,46
пользование жилым помещением	0102	150 214,79
содержание жилого помещения	0103	723 764,46
Итого	9000	3 879 278,71

2.3. Детализированные расчеты плановых поступлений прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб
1	2	3
Прочие доходы, всего	0100	130 000,00
Доходы от компенсации затрат_возмещение гос.пошлины (косгу 134)	0101	30 000,00
Доходы от компенсации затрат_возмещение комм.услуг (косгу 134)	0102	100 000,00
Доходы от компенсации затрат_возмещение комм.услуг (косгу 135)	0103	
Итого	9000	130 000,00

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

Наименование показателя	Сумма, руб
1	2
Поступления от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба	400 000,00
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	200 000,00
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	0,00
Итого	600 000,00

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

Наименование показателя	Код строки	Средняя сумма одного возмещения, руб	Прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	Сумма, руб
1	2	3	4	4
Штраф за нарушение условий договора (КОСГУ 141)	0100	80 000,00	5	400 000,00
Пени за неисполнение договорных обязательств	0101	0,00	0	
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	0102			200000
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	0103			
Итого	9000	x		600 000,00

4. Расчет объема плановых поступлений от безвозмездных денежных поступлений

Код видов расходов 150

Наименование показателя	Сумма, руб
1	2
Целевые субсидии	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0,00
Гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0,00
Правительственная стипендия (КОСГУ 152)	0,00
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	0,00
Пожертвования (КОСГУ 155)	699 960,00
Прочие безвозмездные поступления (косгу 152)	0,00
Итого	699 960,00

5. Расчет объема плановых поступлений от прочих доходов

Код видов расходов 180

Наименование показателя	Сумма, руб
1	2
Прочие доходы, в том числе:	-2 000 000,00
Выплаты, уменьшающие доход, в том числе:	-2 000 000,00
налог на прибыль	-2 000 000,00
налог на добавленную стоимость	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	0,00
Итого	-2 000 000,00

6. Расчет объема поступлений от операций с активами

Код видов расходов **400**

Наименование показателя	Сумма, руб
1	2
Доходы от реализации имущества, за исключением финансовых активов	330 508,41
Итого	330 508,41

6.1. Детализированные расчеты поступлений от операций с активами

Наименование показателя	Код	Ед. измерения	Количество	Сумма, руб
1	2	3	4	5
Доходы от реализации основных средств, в том числе:	0100			
	0110			
Доходы от реализации нематериальных активов, в том числе:	0200			
	0210			
Итого	9000	х		0,00

6.2. Расчет доходов от реализации материальных запасов КВД440

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	цена, руб/ед	кол-во	сумма, руб
1	2	3	3	4	5
Возмещение ущерба (КОСГУ 446)	0100				0,00
Сдача металлолома (КОСГУ 446)	0200	кг	25	8000	200 000,00
Сдача макулатуры (КОСГУ 446)	0300	кг	25	1000	25 000,00
	0300				
Итого	9000	х	х	х	225 000,00

6.3. Расчет доходов по возмещению материального ущерба КВД 410

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	цена, руб/ед	кол-во	сумма, руб
1	2	3	3	4	5
Возмещение материального ущерба (КОСГУ 410)	0100	х	х	х	105 508,41
Итого	9000	х	х	х	105 508,41

7. Расчет объема прочих поступлений
Код видов расходов 510

Наименование показателя	Сумма, руб
1	2
Прочие поступления, в том числе:	
Возврат денежных средств за 2026 год по договору за прочие услуги	0,00
Возврат денежных средств за 2026 год по договору за услуги связи	5 380,80
Возврат денежных средств за 2026 год по договору за коммунальные услуги (Теплоснабжение)	581 363,16
Возврат денежных средств за 2026 год по договору за коммунальные услуги (Электроэнергия)	49 703,12
Возврат денежных средств за 2026 год почтовые услуги	2 339,04
Всего:	638 786,12

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

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

Наименование источника финансового обеспечения: собственные доходы учреждения

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

Код вида расходов: 111 (косягу 211)

№ п/п	Группа должностей	Установлен ная численность по ШП, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Среднемесяч ный размер выплат стимулирующе го характера, руб.*	Среднемес ячный размер социальны х выплат в месяц, руб.	Районный коэффициент (1,15 или 1,4)	Выплаты по среднему заработку (командировки, повышение квалификации педагогических работников), руб.	Расходы при сокращении работников, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 3 x гр. 4 + гр. 7) x кол-во месяцев + гр. 8) x гр. 9 + гр. 10+гр.11
			всего	в том числе:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого по ШП с 01.01.2026		54,23	35 709,01	16 400,00	19 309,01	714 589,75	0,00	397 663,43	0,00	0,00	24 390 023,72
1	АУП в т.ч.		38 000,00	0,00	38 000,00	81 756,49		17 963,47			1 101 759,68
	директор		0,00			43 181,13		6 477,17			397 266,40
	заместитель директора по УПР		0,00			8 636,23		1 295,43			79 453,28
	заместитель директора по ВРиСВ		0,00			8 636,23		1 295,43			79 453,28
	главный бухгалтер		0,00			8 636,23		1 295,43			79 453,28
	АУП		38 000,00		38 000,00	12 666,67		7 600,00			466 133,36
2	Педагогические работники, осуществляющие учебный процесс	54,23	23 368,98	16 400,00	6 968,98	422 433,26		253 459,96			15 545 544,04
3	Педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс		76 200,00	0,00	76 200,00	25 400,00		15 240,00			934 720,00
4	УВП		490 000,00		490 000,00	163 333,33		98 000,00			6 010 666,64
5	МОП	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	21 666,67		13 000,00			797 333,36

24 390 023,72

Итого по ШП с 01.09.2026		54,23	35 720,09	16 400,00	19 320,09	714 789,93	0,00	397 783,53	0,00	0,00	12 198 695,06
1	АУП в т.ч.		38 000,00	0,00	38 000,00	81 756,49		17 963,47			550 879,84
	директор		0,00			43 181,13		6 477,17			198 633,20
	заместитель директора по УПР		0,00			8 636,23		1 295,43			39 726,64
	заместитель директора по ВРиСВ		0,00			8 636,23		1 295,43			39 726,64
	главный бухгалтер		0,00			8 636,23		1 295,43			39 726,64
	АУП		38 000,00		38 000,00	12 666,67		7 600,00			233 066,68
2	Педагогические работники, осуществляющие учебный процесс	54,23	23 037,07	16 400,00	6 637,07	416 433,44		249 860,06			7 662 375,22
3	Педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс		79 800,00	0,00	79 800,00	26 600,00		15 960,00			489 440,00
4	УВП		490 000,00		490 000,00	163 333,33		98 000,00			3 005 333,32
5	МОП	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	26 666,67		16 000,00			490 666,68

12 198 695,06

Итого по ШР за 2026		54,23	35 712,70	16 400,00	19 312,70	714 656,41	0,00	397 703,43	0,00	0,00	36 588 718,78
1	АУП в т.ч.		38 000,00	0,00	38 000,00	81 756,49		17 963,47			1 652 639,52
	директор		0,00			43 181,13		6 477,17			595 899,60
	заместитель директора по УПР		0,00			8 636,23		1 295,43			119 179,92
	заместитель директора по ВРиСВ		0,00			8 636,23		1 295,43			119 179,92
	главный бухгалтер		0,00			8 636,23		1 295,43			119 179,92
	АУП		38 000,00		38 000,00	12 666,67		7 600,00			699 200,04
2	Педагогические работники, осуществляющие учебный процесс	54,23	23 258,34	16 400,00	6 858,34	420 433,26		252 259,96			23 207 919,26
3	Педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс		77 400,00	0,00	77 400,00	25 800,00		15 480,00			1 424 160,00
4	УВП		490 000,00		490 000,00	163 333,33		98 000,00			9 015 999,96
5	МОП	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	23 333,33		14 000,00			1 288 000,04
											36 588 718,78
Перераспределение экономии по ФОТ на другие статьи расходов.Экономия образовалась за счет выплат по договорам ГПХ (проведение демонстрационного экзамена). Данные часы были заложены в тарификации в вакансиях.											0,00
Пособия по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или получения травмы											200 000,00
Всего											36 388 718,78

Код вида расходов: **111**

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

Денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство)

№	Наименование образовательных программ	Количество групп на 01.01.2026	Количество месяцев	Количество групп на 01.09.2026	Количество месяцев	Размер	Сумма с учетом районного коэффициента, руб.
1	2	3	4	3	4	5	6
1	Программы среднего профессионального образования (с полным возмещением затрат)	20	8	17	4	5000	1 311 000,00
Итого							1 311 000,00

Код вида расходов: **111**

Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления: (косгу 266)

№	Наименование	Численность	Количество дней	Размер	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Пособия по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или получения травмы	40	3	1 667	200 000,00
2	Выходное пособие при сокращении штатов				
Итого					200 000,00

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количество работников (чел)	Количество дней (ед.)	Сумма в год, руб. (гр. 4 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	500 000,00
	1.1.	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных) (косгу 212)	400,00	10	20	80 000,00
	1.2.	Компенсация расходов на проезд в служебные командировки (косгу 226)	6 000,00	10	2	120 000,00
	1.3.	Компенсация расходов по найму жилого помещения (косгу 226)	5 000,00	10	6	300 000,00
	2.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранных государств	X	X	X	0,00
	2.1.	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	0,00	0	0	0,00
	2.2.	Компенсация расходов на проезд в служебные командировки	0,00	0	0	0,00
	2.3.	Компенсация расходов по найму жилого помещения	0,00	0	0	0,00

	Итого:	X	X	X	500 000,00
--	--------	---	---	---	------------

Обоснования (расчеты) выплат студентам при направлении их на различного рода мероприятия (коды 226)

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количество студентов (чел)/ Количество выплат	Количество дней (ед.)	Сумма в год, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
113 "Иные выплаты учреждений привлекаемым лицам"	1.	Выплаты студентам при направлении их на различного рода мероприятия в пределах территории Российской Федерации	X	X	X	495 000,00
	1.1.	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)				0,00
	1.2.	Компенсация расходов на проезд студентов на мероприятие	4 000,00	15	2	120 000,00
	1.3.	Компенсация расходов по найму жилого помещения	5 000,00	15	5	375 000,00
	2	Компенсация питания на практике обучающимся				
						495 000,00

Обоснования (расчеты) выплат работникам пособий на погребение (косгу 265)

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие (чел.)	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц (руб.)	Сумма в год, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"	1.	Оплата дополнительных выходных дней в месяц родителю (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами	1,00	4,00	50 000,00	200 000,00
	2.	Пособие на погребение (косгу 265)				0,00
		Итого:	X	X	X	200 000,00

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

Фонд оплаты труда учреждения

Код видов расходов	N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)
1	2	3	4	5	6
119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"	1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X	8 005 518,13
	1.1.	По ставке 22,0%	22	36 388 718,78	8 005 518,13
	1.3.	С применением пониженных тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			0,00
	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	X	1 128 050,28
	2.1.	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	36 388 718,78	1 055 272,84
	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	36 388 718,78	72 777,44
	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	36 388 718,78	1 855 824,66
		Итого:	X	X	10 989 393,07

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

Код видов расходов	N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)
1	2	3	4	5	6
119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"	1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X	288 420,00
	1.1.	По ставке 22,0%	22	1 311 000,00	288 420,00
	1.3.	С применением пониженных тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			0,00
	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	X	40 641,00
	2.1.	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	1 311 000,00	38 019,00
	2.2.	С применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0		0,00
	2.3.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	1 311 000,00	2 622,00
	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	1 311 000,00	66 861,00
		Итого:	X	X	395 922,00

КФСР 0704

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов	N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Сумма в год, руб. (гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
		Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, стипендии			
340 "Стипендия"	1.	Стипендиальное обеспечение студентов, в том числе:			0
	1.1.	Стипендия социальная обучающимся из числа детей-сирот			
	1.2.	Стипендия социальная обучающимся из числа детей-инвалидов, подвергшихся воздействию радиации, служивших по контрактам и др. категории п. 4.1 ППТО №424-п (косту 296)			
	1.3.	Стипендия академическая обучающимся (косту 296)			
	1.4.	Повышенная стипендия обучающимся (косту 296)			
	1.5.	Ежегодное денежное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей студентов, относящихся к категории детей-сирот			
340 "Стипендия"	1.6.	Стипендия социальная нуждающимся, обучающимся по программам СПО, обучающимся на "4" и "5", в т.ч. (косту 296)			0
	1.6.1.	за исключением детей-сирот, детей-инвалидов, инвалидов I и 2 групп, подвергшихся радиации, служивших по контрактам и др. категории п. 4.1 ППТО №424-п			0
	1.6.2.	из числа детей-сирот			
	1.6.3.	из числа детей-инвалидов, инвалидов I и 2 групп, подвергшихся радиации, служивших по контрактам и др. категории п. 4.1 ППТО №424-п			0
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.7.	Организация культурно-массовой, физкультурной и оздоровительной работы			0
	2.	Денежная компенсация на обеспечение питанием обучающихся, в том числе:			0
321 "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств"	2.1.	Обучающиеся, находящиеся на полном государственном обеспечении (косту 263)			
	2.1.1.	студенты из числа детей-сирот обучающиеся по программам СПО			
	2.1.2.	слушатели из числа детей-сирот, обучающиеся по программам ПО и СПА			
	2.1.3.	обучающиеся с ОВЗ, проживающие в ОУ (обучающихся по программам СПО, ПО и СПА)			
	2.2.	Обучающиеся, обеспечиваемые бесплатным двухразовым питанием			0
	2.2.1.	обучающиеся с ОВЗ, за исключением проживающих в ОУ (обучающихся по программам СПО, ПО и СПА) (косту 263)			0
360 "Земельные участки"	2.3.	Обучающиеся, в отношении которых обеспечивается частичное возмещение расходов на питание (косту 226)			0
	2.3.1.	обучающиеся по программам профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации, имеющих основное общее образование			0

244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	2.3.2.	обучающихся по программам подготовки рабочих, служащих из малоимущих семей			0
	2.3.3.	обучающихся по программам подготовки рабочих, служащих за исключением обучающихся льготных категорий			0
340 "Стипендия"	2.4.	Обучающиеся по программам СПО, проходящие учебные сборы для получения начальных знаний в области обороны и подготовки по основам военной службы (косгу 342)			0
	3.	Материальная поддержка, в том числе:			0
321 "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств"	3.1.	Ежемесячная денежная выплата обучающимся по программам профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации (косгу 296)			
	3.2.	Материальной помощь обучающимся (косгу 262)			
	3.3.	Обмундирование (одежда, обувь), мягкий инвентарь для обучающихся с ОВЗ (косгу 263)			
	3.4.	Обмундирование (одежда, обувь), мягкий инвентарь для детей-сирот студентов и слушателей			
	3.5.	Обмундирование (одежда, обувь), мягкий инвентарь, оборудование для детей-сирот, при выпуске			
	3.6.	Денежная выплата для детей-сирот, при выпуске			
	3.7.	Оплата проезда детям-сиротам 1 раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы			
	3.8.	Выплаты по социальному обеспечению и иным выплатам населению, не связанным с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе к памятным датам, профессиональным праздникам, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год и их размера			
	3.9.	Средний заработок на период трудоустройства или единовременная компенсация в размере двукратного месячного заработка (косгу 264)			
	4.	Иные выплаты населению			550 000
	4.1.	Материальная помощь обучающимся (КОСГУ 262)	10 000,00	20	200 000
	4.2.	Оплата материальной помощи к Юбилею (косгу 296)	10000	5	50000
	4.3.	Оплата материальной помощи членам семьи умершего (косгу 264)	5000	5	300 000
Итого					550 000

КФСР 0704

Код субсидии 50300

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

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

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

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

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Всего, руб. (гр. 4 x гр. 5 / 100)
1	2	3	4	5	6
852 "Уплата прочих налогов, сборов"	1.	Транспортный налог	X	X	0,00
	1.1	По транспортным средствам:	X	X	
	2.	Госпошлина	X	X	250 000,00
	2.1	на лицензирование			50 000,00
	2.2	госпошлина в суд			200 000,00
	2.3	госпошлина до суда			0,00
		Итого:	X	X	250 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на иные платежи

Код видов расходов	N п/п	Наименование платежа	Размер платежа (руб.)	Количество платежей в год	Общая сумма платежей (руб.) (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
853 "Уплата иных платежей"	1.	Уплата штрафов (в том числе административных), пеней (код 292)	10 000,00	1	10 000,00
	2.	Плата за загрязнение окружающей среды (код 291)			
	3.	Штрафы, штрафные санкции (штрафы, пени) за нарушение условий контракта (код 293)	65 000,00	1	65 000,00
	4.	Выплаты бывшим работникам учреждений к памятным датам, профессиональным праздникам, материальная помощь в связи с юбилейными датами, ко дню пожилых людей и т.п. (код 296)			
	5.	Компенсации работникам по ст. 236 ТК РФ за задержку выплат в пользу физлиц (код 296)			
	6.	Судебные штрафы (штрафы административного характера) (код 295)	100 000,00	3	300 000,00
		Итого:	X	X	375 000,00

Код видов расходов	N п/п	Наименование платежа	Размер платежа (руб.)	Количество платежей в год	Общая сумма платежей (руб.) (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
831 "Расходы на исполнение судебных актов РФ"	1.	Выплаты физлицам сумм неимущественного характера (Возмезд суд расходов по оплате услуг представителя по исполнительному листу код 296)			
	2.	Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда (код 297)	100 000,00	1	100 000,00
	3.	Выплата штрафов за нарушение законодательства о закупках товаров, работ и услуг (код 293)	100 000,00	1	100 000,00
		Итого:	X	X	200 000,00

КФСР 0704
Код субсидии 50300

Расчет (обоснование) на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд

Расчет (обоснование) расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

Код видов расходов	N п/п	Наименование показателя	Количество	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма, (руб.) (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
		Итого:		X	

имущества

Код видов расходов	N п/п	Наименование показателя	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма, (руб.) (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
243	1	Капитальный ремонт (коду 225)			0,00
	2	Разработка проектной и сметной документации (коду 226)	2	3 000 000,00	6 000 000,00
		Итого:		X	6 000 000,00

Расчет (обоснование) расходов на капитальные вложения в объекты государственной собственности

Код видов расходов	N п/п	Наименование показателя	Площадь объекта (кв. м)	Цена за 1 кв. м. (руб.)	Сумма, (руб.) (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	1.	Приобретение объектов недвижимого имущества государственными автономными учреждениями	X	X	0,00
	1.1.	По объектам:	X	X	X
	2.	Строительство, реконструкция объектов недвижимого имущества государственными Учреждениями	X	X	0,00
	2.1.	По объектам:	X	X	X
	3.	Иные расходы на капитальные вложения в объекты государственной собственности	X	X	0,00
	3.1.	По объектам:	X	X	X
		Итого:	X	X	0,00

КФСР 0704

Код субсидии 50300

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

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

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Количество номеров (ед.)	Количество платежей в _____ о _____ год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)
1	2	3	4	5	6
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.	Абонентская плата за абонентский номер			
	2.	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений			
	3.	Оплата сотовой связи по тарифам	9	12	552,59
	4.	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи			
	5.	Пересылка почтовой корреспонденции	x		
	6.	Услуги фельдъегерской и специальной связи			
	7.	Услуги интернет-провайдеров			
	8.	Услуги электронной почты (электронный адрес)			
	9.	Прочее		7	10 000,00
		Итого:	X	X	X

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

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки (ч)	Цена услуги перевозки, (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	60	4 500,00	270 000,00
	2.	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях			
	3.	Заключенные договора со сторонней организацией по командировочным расходам на проезд	20	12 500,00	950 000,00
		Итого:	X	X	1 220 000,00

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

Код видов расходов	N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2		3	4	5	6
247 "Закупка энергетических ресурсов"	1.	Электроэнергия	кВт.ч.	237 031	11,6	2 749 560,00
	2.	Теплоснабжение	гКал	1 289	3059	3 942 702,40
	3	Газ	0	0,000	0	0,00
	4.	Холодное водоснабжение	м/3	10 309	80,2	826 572,13
	5.	Горячее водоснабжение	0	0	0	0,00
	6.	Водоотведение	м/3	10 309	46,7	481 756,45
	7.	Плата за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов	м/3	11 464	36,1	413 735,76
	8.	Негативное воздействие на работу ЦСВ	м/3	5 926	107,2	634 970,90
Итого:						9 049 297,64

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

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг* (квр 244 косгу 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	314 184,53
		Итого:	X	X	X	314 184,53

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

Код видов расходов	N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	1.	Аренда недвижимого имущества	X	X	480 000,00
	1.1.	По объектам:	X	X	X

244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"		Аренда автодрома	12		480 000,00
	2.	Аренда движимого имущества	X	X	
	2.1.	По объектам:	X	X	X
		Итого:	X	X	480 000,00

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

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	5 155 906,48
	1.1.	Выполнение работ по очистке кровли от снега			1 958 946,48
	1.2.	Вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов			0,00
	1.3.	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	12	5 000,00	60 000,00
	1.4.	Услуги по комплексному обслуживанию зданий	12	21 333,33	256 000,00
	1.5.	Услуги аутсорсинга	12	240 080,00	2 880 960,00
	2.	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	18 000,00
	2.1.	Мойка и чистка (химчистка) движимого имущества, в том числе транспорта	12	1 500,00	18 000,00
	2.2.	Прачечные услуги			
	2.3.	Иные			
	3.	Ремонт текущий	2	6 889 420,65	13 778 841,30
	4.	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	
	4.1.	По мероприятиям:	X	X	X
	5.	Мероприятия по охране труда и ГС	X	X	
	5.1.	По мероприятиям:	X	X	X
	6.	Пусконаладочные работы			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 недвижимого имущества	x	x	228 864,00
9.1	Техническое обслуживание систем охранного видеонаблюдения	12	0,00	0,00
9.2	Техническое обслуживание инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, канализации	12	19 072,00	228 864,00
10.	Другие расходы по содержанию движимого имущества			15 206 662,13
10.1.	По мероприятиям:	X	X	X
10.2	Договора ГПХ	15	35 000,00	525 000,00
10.3.	Иные работы	120	122 347,18	14 681 662,13
	Итого:	X	X	34 388 273,91

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

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Количество работников (чел)	Стоимость услуги руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.	Повышение квалификации по дополнительному профессиональному образованию	X	X	330 000,00
	1.1.	Услуги по перееаттестации сотрудников, семинары	25	13 200,00	330 000,00
		Итого:			330 000,00

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

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	X	X	0,00
	1.1.	По объектам:	X	X	X

2.	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	X	X	1 363 143,60
2.1.	По объектам Охрана помещений:	X	X	
	учебный корпус по адресу: г. Тюмень, ул. Таллинская, д.1	1	1 363 143,60	1 363 143,60
	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			
3.	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	X	X	70 000,00
3.1.	Приобретение (обновление) программного обеспечения	2	35 000,00	70 000,00
4.	Прочие расходы	X	X	7 045 363,20
4.1.	Монтажные работы	3	333 333,33	1 000 000,00
4.2.	Договора ГПХ	95	42 105,26	4 000 000,00
4.3.	Размещение рекламной информации	5	18 000,00	90 000,00
4.4.	Обслуживание онлайн-кассы	1	3 600,00	3 600,00
4.5.	Оказание услуг по абонентскому обслуживанию комплекса ГЛОНАСС	1	15 360,00	15 360,00
4.6.	Услуги по организации проведения мероприятий	5	45 600,00	228 000,00
4.7.	Консультационные, кадастровые услуги и т.п.	3	30 000,00	90 000,00
4.8.	Оказание услуг по предоставлению рабочих мест для трудоустройства инвалидов	1	786 403,20	786 403,20
4.9.	Иные работы и услуги	20	24 100,00	482 000,00
4.10.	Заключенные договора со сторонней организацией по командировочным расходам	1	350 000,00	350 000,00
	Итого:	X	X	8 478 506,80

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

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	X	X	
	1.1.	По объектам: г. Тюмень, ул. Таллинская,1	X	X	11 179,08
		Итого:			11 179,08

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений (коды 228)

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1				
	Итого:				0

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

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.	Приобретение основных средств	X	X	4 508 894,80
		По группам объектов:	X	X	X
	1.1.	Особо ценное движимое имущество, в том числе:	X	X	3 899 199,30
	1.1.1.	Транспортные средства, в т.ч.			0,00
	1.1.2.	Машины и оборудования, в т.ч.	50	47 983,99	2 399 199,30
	1.1.4.	Производственный и хозяйственный инвентарь	30	50 000,00	1 500 000,00
	1.2.	Основные средства не относящиеся к особо ценному движимому имуществу	X	X	609 695,50
	1.2.1.	Основные средства для учебного процесса	4	82 202,76	328 811,05
	1.2.2.	Библиотечный фонд	165	1 702,33	280 884,45
		Итого:	X	X	4 508 894,80

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение нематериальных активов (коды 320)

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
--------------------	-------	-----------------------	------------------	--------------------------	--------------------------------

1	2	3	4	5	6
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.1.				
		Итого:			0,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.	Приобретение материалов	X	X	X	14 509 167,02
	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.	500	300	150 000,00
	1.1.2.	Приобретение продуктов питания (косгу 340)	шт.	0	0,00	
	1.1.3.	Приобретение горюче-смазочных материалов (косгу 340)	л.	26 863,02	53	1 423 740,00
	1.1.4.	Приобретение строительных материалов (косгу 340)	шт.	100	1600	160 000,00
	1.1.5.	Увеличение стоимости мягкого инвентаря (косгу 340)	X	X	X	2 100 000,00
	1.1.5.1.	приобретение мягкого инвентаря	шт.	40	25000	1 000 000,00
	1.1.5.2.	приобретение спец.одежды	шт.	50	10000	500 000,00
	1.1.6.	Увеличение стоимости прочих материальных запасов (косгу 340)	X	X	X	9 392 139,47
	1.1.6.1.	приобретение запасных и (или) составных частей для оборудования, оргтехники, средств связи, информационно-вычислительных систем	шт.	50	500,00	25 000,00
	1.1.6.2.	приобретение запасных и (или) составных частей для автомобилей	шт.	200	850,00	0,00
	1.1.6.3.	приобретение кухонного инвентаря	шт.	100	700,00	0,00
	1.1.6.4.	приобретение одноразовой посуды	упк.	80	130,00	10 400,00
	1.1.6.5.	приобретение печатной продукции	шт.	120	80,00	9 600,00
	1.1.6.6.	приобретение бланочной продукции (за исключением бланков строгой отчетности)	шт.	250	300,00	75 000,00
	1.1.6.7.	приобретение канцелярских товаров и принадлежностей	шт.	120	170,00	20 400,00
	1.1.6.8.	приобретение продуктов питания для учебной практики	шт.	312	225,00	70 200,00
	1.1.6.9.	приобретение материалов для учебных процессов	шт.	10000	712,28	7 122 764,18
	1.1.6.10.	приобретение прочих материалов	шт.	1961	1 050,00	2 058 775,29
	1.1.6.11.		шт.			
	1.1.7.	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений (косгу 340)	шт.			0,00
	1.1.8.	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (косгу 340)	X	X	X	1 283 287,55
	1.1.8.1.	приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности	шт.	2500	242,92	607 287,55

1.1.8.2.	приобретение (изготовление) подарочной, сувенирной продукции, а также иных материальных ценностей в целях награждения, дарения	шт.	320	550,00	176 000,00
1.1.8.3.	Цветы для дарения	букет	200	2 500,00	500 000,00
1.1.8.4.	приобретение (изготовление) специальной продукции	шт.			0,00
	Итого:	X	X	X	14 509 167,02

КФСР 0705

Код субсидии 50300

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

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

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Количество работников (чел)	Стоимость услуги руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.	Повышение квалификации по дополнительному профессиональному образованию			
	1.1.	Повышение квалификации (свыше 16 часов)	25	20 000,00	500 000,00
		Итого:			500 000,00

КФСР 0709

Код субсидии 50300

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

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

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

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

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)			
	2.	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях			
		Итого:	X	X	0,00

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

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

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

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

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

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	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
	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 227, 226)

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Количество услуг (шт)	Стоимость услуги руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	1.	Оформление	X	X	0,00

244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.1.	Оформление зала			
	1.2.	Оформление фотозоны			
	2.	Культурно-массовые мероприятия	X	X	200 000,00
	2.1.	Экскурсия			
	2.2.	Услуги по организации церемонии открытия и закрытия	5	40 000,00	200 000,00
	2.3.	Услуги по организации фотосъемки			
	3.	Услуги по организации горячего питания			
	4.	Организация проведения мероприятия "Золотой саквояж" - 2025	X	X	0,00
	4.1.	Услуги по организации оформления проездных документов			
	4.2.	Услуги по проживанию			
Итого:					200 000,00

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

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

	Итого:	X	X	0,00
--	--------	---	---	------

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов	Н п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.	Приобретение материалов	X	X	X	0,00
	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	0,00
	1.1.6.1.	приобретение запасных и (или) составных частей для оборудования, оргтехники, средств связи, информационно-вычислительных систем	шт.			0,00
	1.1.6.2.	приобретение запасных и (или) составных частей для автомобилей	шт.			0,00
	1.1.6.3.	приобретение кухонного инвентаря	шт.			0,00
	1.1.6.4.	приобретение одноразовой посуды	упк.			0,00
	1.1.6.5.	приобретение печатной продукции	шт.			0,00
	1.1.6.6.	приобретение бланочной продукции (за исключением бланков строгой отчетности)	шт.			0,00
	1.1.6.7.	приобретение канцелярских товаров и принадлежностей	шт.	0	0,00	0,00

1.1.6.8.	приобретение воды для мероприятия	шт.			
1.1.6.9.	приобретение материалов для учебных процесса	шт.			0,00
1.1.6.10.	приобретение прочих материалов	шт.			0,00
1.1.7.	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений (косту 340)				0,00
1.1.8.	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (косту 340)	X	X	X	0,00
1.1.8.1.	приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности	шт.			0,00
1.1.8.2.	приобретение (изготовление) подарочной, сувенирной продукции, а также иных материальных ценностей в целях награждения, дарения	шт.	0	0,00	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	0,00

КФСР 0704

Код субсидии 50320

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

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

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Количество (чел.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
340 "Стипендия"	1.	Правительственная стипендия РФ			0,00
		Итого:	X	X	0,00

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

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.	Приобретение основных средств			
	1.1.	Приобретение и внедрение программно-аппаратных комплексов (компьютерная техника, ноутбуки, планшеты, оргтехника)			699 960,00
		Итого:	X	X	699 960,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение нематериальных активов (косгу 320)

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.1.		2		
		Итого:	x	x	0,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.	Увеличение стоимости прочих материальных запасов (косгу 346)	X	X	X	0,00
	1.1.	приобретение прочих материальных запасов (Грант)	шт.	0	0,00	0,00
		Итого:	X	X	X	0,00

Выбытие финансовых активов

Источник финансового обеспечения : "Собственные доходы учреждения"

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

Расчеты (обоснования) по расходам на оплату коммунальных услуг

Наименование	Справочно: кол-во проживающих	Электроэнергия (КВР 247)						Теплоснабжение (КВР 247)						Холодное водоснабжение (КВР 247)						Горячее водоснабжение					
		Ед. измерения	Объем	Тариф, руб.	Сумма, руб.	в том числе		Ед. измерения	Объем	Тариф, руб.	Сумма, руб.	в том числе		Ед. измерения	Объем	Тариф, руб.	Сумма, руб.	в том числе		Ед. измерения	Объем	Тариф, руб.	Сумма, руб.	в том числе	
						ОБ	ВБ					ОБ	ВБ					ОБ	ВБ					ОБ	ВБ
Учебные и административные здания, в т.ч.:	X	X	851 847,526	X	9 923 372,30	8 264 108,90	1 659 263,40	X	8 052,235	X	19 451 034,00	16 299 417,60	3 151 616,40	X	7 926,00	X	692 019,06	553 615,25	138 403,81	X		X	0,00		
в части недвижимого имущества в части нежилого имущества используемого для оказания гос.услуг (выполнения работ) и для общественных нужд	X	кВт.ч	851 847,526	11,60	9 981 431,30	8 264 108,90	1 617 322,40	гКал	6 052,235	3200	19 367 152,00	16 299 417,60	3 067 734,40	м3	7 926,00	87,30	692 019,06	553 615,25	138 403,81				0,00		
в части нежилого имущества не используемого для оказания гос.услуг (выполнения работ) и для общественных нужд	X	кВт.ч	3 615,603	11,6	41 941,00	0,00	41 941,00	гКал	26,213	3200	83 882,00	0,00	83 882,00				0,00	0,00	0,00				0,00		
в части отчужденного недвижимого имущества, в том числе для проведения строительно-монтажных работ	X				0,00						0,00						0,00						0,00		
Жилые дома и общежития, в т.ч.:	437	X	421 692,199	X	1 936 827,70	846 531,10	1 090 296,60	X	1 196,910	X	3 111 966,00	2 320 880,00	791 086,00	X	12 649	X	831 547,26	143 378,94	688 168,32	X		X	0,00		
в части отчужденного недвижимого имущества, в том числе для проведения строительно-монтажных работ					0,00						0,00						0,00						0,00		
в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания обучающимся, находящимся на полном гос.обеспечении, в т.ч.	77	кВт.ч	74 189,500	4,6	341 271,70	341 271,70	0,00	гКал	574,586	2600	1 493 924,00	1 493 924,00	0,00	м3	872,400	65,74	57 351,58	57 351,58	0,00				0,00		
в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания обучающимся, имеющих льготу в соответствии с локальным актом ОУ*	8	кВт.ч	7 708,000	4,6	35 456,80	35 456,80	0,00			2600	0,00	58 032,00				65,74	0,00	5 735,15					0,00		
в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания обучающимся, освобожденные от уплаты в соответствии с локальным актом ОУ** (обучающиеся относящиеся к категории малоимущих семей)	106	кВт.ч	102 131,000	4,6	469 802,60	469 802,60	0,00	гКал	295,740	2600	768 924,00	768 924,00	0,00	м3	1 221,360	65,74	80 292,21	80 292,21	0,00				0,00		
в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания обучающимся, за исключением находящихся на гос.обеспечении	169	кВт.ч	162 831,500	4,6	749 024,90	0,00	749 024,90	гКал	89,434	2600	232 528,00	0,00	232 528,00	м3	6 019,560	65,74	395 725,87	0,00	395 725,87				0,00		
в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания работникам образовательного учреждения	77	кВт.ч	74 189,500	4,6	341 271,70	0,00	341 271,70	гКал	214,830	2600	558 558,00	0,00	558 558,00	м3	4 448,470	65,74	292 442,45	0,00	292 442,45				0,00		
в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания иным категориям					0,00						0,00						0,00						0,00		
Итого	437	X	1 273 539,725	X	11 860 200,00	9 110 640,00	2 749 560,00	X	7 249,146	X	22 563 000,00	18 620 297,60	3 942 702,40	X	20 574,971	X	1 523 566,32	696 994,19	826 572,13	X	0	X	0,00	0,00	0,00

* указать категорию обучающихся и размер (...)

** указать категорию обучающихся (...)

Наименование	кв. 247 коды 223
КФО 2	9 049 297,64
КФО 4	28 876 566,75
Итого:	37 925 864,39

Наименование	кол-во	кфо 4	кфо 2	Всего
Водоснабжение	20 575	696 994,19	826 572,13	1 523 566,32
Водоотведение	36 221	448 634,96	481 756,45	930 391,41
Плата за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов и негативное воздействие на работу ЦСВ	17 390	0,00	1 048 706,66	1 048 706,66
Электроэнергия	1 273 540	9 110 640,00	2 749 560,00	11 860 200,00
Теплоснабжение	7 249	18 620 297,60	3 942 702,40	22 563 000,00
Итого:	1 354 975	28 876 566,75	9 049 297,64	37 925 864,39

Расчеты (обоснования) по расходам на оплату коммунальных услуг

Наименование	Справочно: кол-во проживающих	Водоотведение (КВР 247)						Газ						Твердое топливо					
		Ед. измере- ния	Объем	Тариф, руб.	Сумма, руб.	в том числе		Ед. измере- ния	Объем	Тариф, руб.	Сумма, руб.	в том числе		Ед. измере- ния	Объем	Тариф, руб.	Сумма, руб.	в том числе	
						ОБ	ВБ					ОБ	ВБ					ОБ	ВБ
Учебные и административные здания, в т.ч.:	X	X	25 316,00	X	1 486 301,12	350 075,57	1 136 225,55	X	-	X	0,00	-	-	X	-	X	0,00	-	-
в части недвижимого имущества используемого для оказания гос.услуг (выполнения работ) и для обслуживания иных лиц	X	м3	7 926,00	55,210	437 594,46	350 075,57	87 518,89				0,00						0,00		
в части недвижимого имущества не используемого для оказания гос.услуг (выполнения работ) и для общественных нужд	X		17 390,00	60,30	1 048 706,66	0,00	1 048 706,66				0,00						0,00		
в части отчужденного недвижимого имущества, в том числе для проведения строительно-монтажных работ	X				0,00						0,00						0,00		
Жилые дома и общежития, в т.ч.:	437	X	10 905	X	492 796,95	98 559,39	394 237,56	X		X	0,00			X		X	0,00		
в части отчужденного недвижимого имущества, в том числе для в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания обучающимся, находящимся на полном гос.обеспечении, в т.ч.	77	м3	872,400	45,19	39 423,76	39 423,76	0,00				0,00						0,00		
в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания обучающимся, имеющим льготы в соответствии с локальным актом ОУ*	8		87,240	45,19	3 942,37	3 942,37	0,00				0,00						0,00		
в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания обучающимся, освобожденные от уплаты в соответствии с локальным актом ОУ** (обучающиеся относящиеся к категории малоимущих семей)	106	м3	1 221,360	45,19	55 193,26	55 193,26	0,00				0,00						0,00		
в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания обучающимся, за исключением находящихся на гос.обеспечении	169	м3	6 019,560	45,19	272 023,92	0,00	272 023,92				0,00						0,00		
в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания работникам образовательного учреждения	77	м3	2 704,440	45,19	122 213,64	0,00	122 213,64				0,00						0,00		
в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания иным категориям					0,00						0,00						0,00		
Итого	437	X	36 254,149	X	1 979 098,07	448 634,96	1 530 463,11	X	0	X	0,00	0,00	0,00	X	0	X	0,00	0,00	0,00

* указать категорию обучающихся и размер (...)

** указать категорию обучающихся (...)

Наименование
КФО 2
КФО4
Итого:
Наименование
Водоснабжение
Водоотведение
Плата за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов и негативное воздействие на работу ЦСВ
Электроэнергия
Теплоснабжение
Итого:

СВОД к плану ФХД на 2026 год
от 14.07.2026

Источник финансового обеспечения:

"Собственные доходы учреждения" (50300,

КФО 2

2026г.

2027г.

2028г.

	КВР	КФСР	КОСГУ	Сумма	Сумма	Сумма
50300	111	0704	211	37 699 718,78	37 719 036,12	37 719 036,12
		0704	266	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	Итого:			37 899 718,78	37 919 036,12	37 919 036,12
	112	0704	212	80 000,00	80 000,00	80 000,00
		0704	226	420 000,00	420 000,00	420 000,00
	Итого:			500 000,00	500 000,00	500 000,00
	113	0704	226	495 000,00	495 000,00	495 000,00
	Итого:			495 000,00	495 000,00	495 000,00
	119	0704	213	11 385 315,07	11 391 148,91	11 391 148,91
		0704	265	0,00	0,00	0,00
		0704	266	200 000,00	0,00	0,00
	Итого:			11 585 315,07	11 391 148,91	11 391 148,91
	243	0704	225	0,00	0,00	0,00
		0704	226	6 000 000,00	0,00	0,00
	Итого:			6 000 000,00	0,00	0,00
	244	0704	221	129 679,72	0,00	0,00
		0704	222	1 220 000,00	0,00	0,00
		0704	223	314 184,53	0,00	0,00
		0704	224	480 000,00	0,00	0,00
		0704	225	34 388 273,91	6 121 771,89	6 121 771,89
		0704	226	8 808 506,80	3 000 000,00	3 000 000,00
		0704	227	11 179,08	0,00	0,00
		0704	228	0,00	0,00	0,00
		0704	310	4 508 894,80	0,00	0,00
		0704	320	0,00	0,00	0,00
		0704	340	14 509 167,02	0,00	0,00
	Итого:			64 369 885,86	9 121 771,89	9 121 771,89
	247	0704	223	9 049 297,64	15 128 043,08	15 128 043,08
	Итого:			9 049 297,64	15 128 043,08	15 128 043,08
	321	0704	262	200 000,00	0	0
		0704	263	0,00	0	0
		0704	264	300 000,00	0	0
		0704	296	50 000,00	0	0
	Итого:			550 000,00	0,00	0,00
	360	0704	226	0,00	0	0
	Итого:			0,00	0,00	0,00
	831	0704	293	100 000,00	0	0
			296	0,00	0	0
			297	100 000,00	0	0
	Итого:			200 000,00	0,00	0,00
	852	0704	291	250 000,00	0	0
	Итого:			250 000,00	0,00	0,00
	853	0704	291	0,00	0,00	0,00
		0704	292	10 000,00	0,00	0,00
		0704	293	65 000,00	0,00	0,00
		0704	295	300 000,00	0,00	0,00
		0704	296	0,00	0,00	0,00
	Итого:			375 000,00	0,00	0,00
	244	0705	226	500 000,00	500 000,00	500 000,00
	Итого:			500 000,00	500 000,00	500 000,00

	244	0709	222	0,00	0,00	0,00
		0709	225	0,00	0,00	0,00
		0709	226	200 000,00	0,00	0,00
		0709	310	0,00	0,00	0,00
		0709	340	0,00	0,00	0,00
	Итого:			200 000,00	0,00	0,00
	340	0704	262	0,00	0,00	0,00
		0704	296	0,00	0,00	0,00
	Итого:			0,00	0,00	0,00
	244	1004	340	0,00	0,00	0,00
		1004	263	0,00	0,00	0,00
	Итого:			0,00	0,00	0,00
	340	1004	262	0,00	0,00	0,00
		1004	296	0,00	0,00	0,00
	Итого:			0,00		
	321	1004	262	0,00	0,00	0,00
		1004	263	0,00	0,00	0,00
	Итого:			0,00	0,00	0,00
	50320	340	0704	296	0,00	0,00
Итого:			0,00	0,00	0,00	
244		0704	340	0,00	0,00	0,00
		0704	310	699 960,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		0704	320	0,00	0,00	0,00
Итого:			699 960,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
Итого:			132 674 177,35	76 055 000,00	76 055 000,00	

50300	Остаток		01.01.2026	53 536 140,64	0,00	0,00
Всего				53 536 140,64	0,00	0,00
Доходы	Анал. Гр.	КОСГУ				
0113	120	121	1 519 980,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
0113	120	123	0,00	0,00	0,00	
0704	130	131	77 218 802,18	75 000 000,00	75 000 000,00	
0704	130	134	130 000,00	130 000,00	130 000,00	
0704	130	135	0,00	0,00	0,00	
0704	140	141	600 000,00	0,00	0,00	
0704	180	189	-2 000 000,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	
0704	440	131	0,00			
0709	440	446	225 000,00	225 000,00	225 000,00	
0704	410	410	105 508,41			
50320	0704	150	152	0,00		
50320	0704	150	155	699 960,00	1 000 000,00	1 000 000,00
ВСЕГО доходов				78 499 250,59	76 055 000,00	76 055 000,00
Возврат денежных средств за пр.год		510	638 786,12			
Возврат денежных средств		610	0,00			
Расходы						
50300	0704	111	37 899 718,78	37 919 036,12	37 919 036,12	
50300	0704	112	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
50300	0704	113	495 000,00	495 000,00	495 000,00	
50300	0704	119	11 585 315,07	11 391 148,91	11 391 148,91	
50300	0704	243	6 000 000,00	0,00	0,00	
50300	0704	244	64 369 885,86	9 121 771,89	9 121 771,89	
50300	0705	244	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
50300	0709	244	200 000,00	0,00	0,00	
50320	0704	244	699 960,00	1 000 000,00	1 000 000,00	

50300	0704	247	9 049 297,64	15 128 043,08	15 128 043,08
50300	0704	321	550 000,00	0,00	0,00
50300	0704	360	0,00	0,00	0,00
50300	0704	831	200 000,00	0,00	0,00
50300	0704	852	250 000,00	0,00	0,00
50300	0704	853	375 000,00	0,00	0,00
50300	0704	340	0,00	0,00	0,00
50320	0704	340	0,00	0,00	0,00
Всего расходов			132 674 177,35	76 055 000,00	76 055 000,00
Остаток на конец периода			0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:			80 819 143,50	25 749 814,97	25 749 814,97
из них:					
договора заключенные в текущем финансовом году			68 921 291,29	25 749 814,97	25 749 814,97
договора заключенные до начала текущего финансового года			11 897 852,21	0,00	0,00

Главный бухгалтер

Исполнитель
тел: (83452)26-39-18



Гаранина Ж.М.

Вдовина А.Н



УТВЕРЖАЮ
И.О. Директор
(подпись)
ГЛАВУ ТОУТКТС
наименование учреждения
И.О. Директор
(расшифровка подписи)
14 июля 2026 г.

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

Учреждение: государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской области "Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса"
Орган - учредитель: Департамент образования и науки Тюменской области
Единица измерения: руб.

Дата: 14.07.2026
по Сводному реестру: 71230283
ИНН: 7203356238
КПП: 720301001
по Сводному реестру: 71200341
Глава по БК: 013
по ОКЕИ: 383

Раздел 1. Изменения показателей Плана

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма (+, -) на 2026 год (на текущий финансовый год)	Примечание пояснение
Доходы, всего:	1000			0,00	
в том числе:					
Доходы от собственности	1100	120	50300	0,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	50300		
Доходы от штрафов, пеней, возмещения ущерба	1300	140	50300	0,00	
Безвозмездные денежные поступления	1400	150	50300	0,00	
Прочие доходы	1500	180	50300	0,00	
Доходы от операций с активами, уменьшение стоимости остатков средств	1610	410	50300	0,00	
Доходы от операций с активами, уменьшение стоимости материальных запасов	1620	440	50300	0,00	
Прочие поступления	1620	510	50300		
Расходы, всего:	2000			0,00	
в том числе:					
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	50300	-19 317,34	Уменьшение расходов на оплату труда работников учреждения в связи с уменьшением контингента с 01.09.2026г.
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	50300	0,00	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных обязанностей	2130	113	50300	0,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	50300	-5 833,84	Уменьшение расходов на взносы по обязательному социальному страхованию и на выплаты по оплате труда работников учреждения в связи с уменьшением контингента с 01.09.2026г.
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2614	244	50300	6 218 549,18	Увеличение расходов на прочие закупки товаров, работ и услуг
Закупка энергетических ресурсов	2615	247	50300	-6 193 398,00	Уменьшение расходов на оплату коммунальных услуг в связи с перераспределением расходов
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	50300	0,00	
Стипендии	2200	340	50300	0,00	
Иные выплаты населению	2240	360	50300	0,00	
Уплата налогов платежей	2330	853	50300	0,00	
Расходы на исполнение судебных актов РФ	2410	831	50300	0,00	
Итого по коду БК				0,00	
Всего				0,00	

Главный бухгалтер: (подпись)
Исполнитель: (подпись)
Гарзиева Ж.М. (расшифровка)
Василова А.Н. (расшифровка)

* В случае необходимости внесения изменений и утверждений План

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

**СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИЯХ И ВЫПЛАТАХ И ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НА 2026 ФИНАНСОВЫЙ ГОД**

от "14" июля 2026

Учреждение

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

Единица измерения: руб

КОДЫ	
Дата	14.07.2026
по Сводному реестру	712J0283
ИНН	7203356238
КПП	720301001
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ¹	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Остаток на начало текущего финансового года	0100	x	50300, 50320	53 536 140,64	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	53 536 140,64
Доходы, всего:	0200	x	50300	2 854 545,06	2 141 439,56	812 250,24	1 739 892,35	1 814 897,26	1 783 252,73	1 890 500,00	11 510 776,77	23 316 112,50	11 151 788,00	12 351 998,00	9 770 584,24	81 138 036,71
Доходы от собственности	0210	120	50300	0,00	151 998,00	151 998,00	151 998,00	151 998,00	151 998,00	0,00	0,00	151 998,00	151 998,00	151 998,00	303 996,00	1 519 980,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	0220	130	50300	2 264 998,08	1 884 322,31	647 393,85	1 564 809,83	1 662 889,97	1 629 346,24	1 700 000,00	11 500 000,00	23 138 015,00	10 200 000,00	12 000 000,00	9 137 026,90	77 348 802,18
Доходы от штрафов, пеней, возмещения ущерба	0230	140	50300	3 930,67	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 507,99	170 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	204 561,34	600 000,00
Безвозмездные денежные поступления, в том числе	0240	150	50320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 960,00	0,00	0,00	699 960,00
грант из федерального бюджета в форме субсидии на обеспечение соответствия материально-технической базы профессиональным образовательным организациям современным требованиям	0241	150	50320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Благотворительная помощь (пожертвования)	0242	150	50320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 960,00	0,00	0,00	699 960,00
Прочие доходы	0250	180	50300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами (основные средства)	0260	410	50300	4 253,15	35 246,13	10 519,35	17 703,72	9,29	400,50	20 500,00	10 776,77	6 099,50	0,00	0,00	0,00	105 508,41
Доходы от операций с активами (материальные запасы)	0270	440	50300	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 830,00	0,00	125 000,00	225 000,00
Прочие поступления	0280	510	50300	581 363,16	49 703,12	2 339,04	5 380,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 786,12
Расходы, всего	0300	x	50300	873 280,03	5 647 799,74	5 608 249,05	6 340 511,03	4 343 081,19	8 065 416,20	5 697 100,00	6 080 650,00	5 466 450,00	9 169 212,05	19 898 553,10	55 483 874,96	132 674 177,35
в том числе:																
фонд оплаты труда учреждений	0310	111	50300	457 435,17	2 727 014,48	1 879 886,93	3 205 721,38	2 098 294,31	5 381 612,77	2 500 000,00	650 000,00	1 300 000,00	2 780 212,05	2 830 000,00	12 089 541,69	37 899 718,78
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	0320	112	50300	0,00	0,00	2 400,00	800,00	2 700,00	1 600,00	68 500,00	50 000,00	20 000,00	30 000,00	58 400,00	265 600,00	500 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	0330	113	50300	0,00	0,00	0,00	6 372,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	288 627,60	495 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	0340	119	50300	0,00	612 838,58	726 193,48	962 925,40	663 652,22	552 043,60	1 223 100,00	475 650,00	294 450,00	604 000,00	835 030,00	4 635 431,79	11 585 315,07
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	0350	300	50300	0,00	10 000,00	0,00	463,15	866,68	10 000,00	5 500,00	0,00	100 000,00	40 000,00	250 000,00	133 170,17	550 000,00

из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	0351	321	50300	0,00	10 000,00	0,00	463,15	866,68	10 000,00	5 500,00	0,00	100 000,00	40 000,00	250 000,00	133 170,17	550 000,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	0352	323	50300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стипендии	0353	340	50300, 50320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
премии и гранты	0354	350	50300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	0355	360	50300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	0360	850	50300	2 000,00	2 000,00	15 000,00	2 350,00	4 000,00	0,00	150 000,00	5 000,00	2 000,00	115 000,00	150 000,00	177 650,00	625 000,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	0370	830	50300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 876,90	0,00	0,00	0,00	0,00	25 123,10	100 000,00	200 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	0380	240	50300, 50320	413 844,86	2 295 946,68	2 984 768,64	2 161 878,70	1 573 567,98	2 045 282,93	1 750 000,00	4 900 000,00	3 750 000,00	5 500 000,00	15 650 000,00	37 793 853,71	80 819 143,50
в том числе: научно-исследовательские и опытно- конструкторские работы	0381	241	50300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	0382	243	50300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	6 000 000,00
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	0383	244	50300, 50320	78 678,42	802 403,28	1 265 230,05	1 312 520,23	905 892,61	1 227 382,20	1 100 000,00	1 250 000,00	3 500 000,00	4 500 000,00	12 100 000,00	37 727 739,07	65 769 845,86
Закупка энергетических ресурсов	0384	247	50300	335 166,44	1 493 543,40	1 719 538,59	849 358,47	667 675,37	817 900,73	650 000,00	650 000,00	250 000,00	1 000 000,00	550 000,00	66 114,64	9 049 297,64
капитальные вложения в объекты государственной собственности	0390	400	50300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход	0400	180	50300	-45 188,00	0,00	0,00	-134 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 820 056,00	0,00	0,00	-2 000 000,00
Прочие выплаты, из них возврат в бюджет средств субсидии		610	50330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток на конец текущего финансового года	0500		50300	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00

¹ В графе 4 указывается код источника поступлений:
 поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности (с детализацией по кодам);
 субсидии на выполнение государственного задания;
 целевые субсидии;
 субсидии на осуществление капитальных вложений.