



Утверждаю

Директор ГАПОУ ТО "ТКТТС"

 В.Н. Тамочкин

"30" сентября 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 расходам на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов

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

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

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

Код вида расходов: 111 (косгу 211)

№ п/п	Группа должностей	Установленная численность по ШП, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Среднемесячный размер выплат стимулирующего характера, руб. *	Среднемесячный размер социальных выплат в месяц, руб.	Районный коэффициент (1,15 или 1,4)	Выплаты по среднему заработку (командировки, повышение квалификации)	Расходы при сокращении работников, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 3 х гр. 4 + гр. 7) х кол-во месяцев + гр. 8) х гр. 9 + гр. 10+гр.11
			всего	по должности	по выплатам						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого по ШП с 01.01.2026		514,61	25 882,07	19 155,25	6 726,82	4 607 205,05	8 233,33	2 690 191,47	0,00	0,00	20 624 801,22
1	АУП в т.ч.	9,00	67 234,33	66 194,33	1 040,00	369 184,25		146 143,98			1 120 437,20
	директор	1,00	138 000,00	138 000,00		85 677,08		33 551,56			257 228,64
	заместитель директора по УПР	1,00	80 600,00	80 600,00		75 000,00		23 340,00			178 940,00
	заместитель директора по ВРиСВ	1,00	74 800,00	74 800,00		65 625,00		21 063,75			161 488,75
	главный бухгалтер	1,00	69 000,00	69 000,00		61 979,17		19 646,88			150 626,05
	АУП	5,00	48 541,80	46 669,80	1 872,00	80 903,00		48 541,80			372 153,80
2	Педагогические работники, осуществляющие учебный процесс	393,6100	24 658,00	16 400,00	8 258,00	3 235 211,79	8 233,33	1 942 362,08			14 891 442,57
3	Педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс	36,00	26 796,31	23 148,08	3 648,23	321 555,72		192 933,43			1 479 156,31
4	УВП	67,00	27 746,64	26 693,51	1 053,13	619 674,96		371 804,98			2 850 504,82
5	МОП	9,00	20 526,11	20 526,11	0,00	61 578,33		36 947,00			283 260,32
											20 624 801,22
Итого по ШП с 01.02.2026		515,61	25 873,25	19 157,51	6 715,74	4 614 317,12	8 233,33	2 694 458,72	0,00	0,00	144 602 622,05
1	АУП в т.ч.	9,00	67 234,33	66 194,33	1 040,00	369 184,25		146 143,98			7 843 060,40
	директор	1,00	138 000,00	138 000,00		85 677,08		33 551,56			1 800 600,48
	заместитель директора по УПР	1,00	80 600,00	80 600,00		75 000,00		23 340,00			1 252 580,00
	заместитель директора по ВРиСВ	1,00	74 800,00	74 800,00		65 625,00		21 063,75			1 130 421,25
	главный бухгалтер	1,00	69 000,00	69 000,00		61 979,17		19 646,88			1 054 382,35
	АУП	5,00	48 541,80	46 669,80	1 872,00	80 903,00		48 541,80			2 605 076,60
2	Педагогические работники, осуществляющие учебный процесс	393,6100	24 658,00	16 400,00	8 258,00	3 235 211,79	8 233,33	1 942 362,08			104 240 102,72
3	Педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс	37,00	26 648,74	23 071,65	3 577,09	328 667,79		197 200,68			10 583 102,95
4	УВП	67,00	27 746,64	26 693,51	1 053,13	619 674,96		371 804,98			19 953 533,74
5	МОП	9,00	20 526,11	20 526,11	0,00	61 578,33		36 947,00			1 982 822,24
											144 602 622,05
Итого по ШП с 01.09.2026		555,88	25 845,26	18 913,57	6 931,69	4 956 434,27	8 233,33	2 899 729,01	0,00	0,00	88 925 005,42
1	АУП в т.ч.	9,00	66 194,33	66 194,33	0,00	366 064,25		144 271,98			4 424 340,80
	директор	1,00	138 000,00	138 000,00		85 677,08		33 551,56			1 028 914,56
	заместитель директора по УПР	1,00	80 600,00	80 600,00		75 000,00		23 340,00			715 760,00

	заместитель директора по ВРиСВ	1,00	74 800,00	74 800,00		65 625,00		21 063,75			645 955,00
	главный бухгалтер	1,00	69 000,00	69 000,00		61 979,17		19 646,88			602 504,20
	АУП	5,00	46 669,80	46 669,80	0,00	77 783,00		46 669,80			1 431 207,20
2	Педагогические работники, осуществляющие учебный процесс	440,8800	25 033,90	16 400,00	8 633,90	3 678 981,94	8 233,33	2 208 624,17			67 731 120,80
3	Педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс	36,00	24 444,53	23 148,08	1 296,45	293 334,36		176 000,62			5 397 352,24
4	УВП	62,00	27 253,97	27 253,97	0,00	563 248,71		337 949,23			10 363 776,32
5	МОП	8,00	20 551,88	20 551,88	0,00	54 805,01		32 883,01			1 008 412,24

88 925 002,40

Итого по ШР за 2026		529,11	25 854,50	19 072,25	6 782,25	4 727 439,06	8 233,33	2 762 331,86	0,00	0,00	254 152 425,67
1	АУП в т.ч.	9,00	66 887,66	66 194,33	693,33	368 144,25		145 519,98			13 387 838,40
	директор	1,00	138 000,00	138 000,00		85 677,08		33 551,56			3 086 743,68
	заместитель директора по УПР	1,00	80 600,00	80 600,00		75 000,00		23 340,00			2 147 280,00
	заместитель директора по ВРиСВ	1,00	74 800,00	74 800,00		65 625,00		21 063,75			1 937 865,00
	главный бухгалтер	1,00	69 000,00	69 000,00		61 979,17		19 646,88			1 807 512,60
	АУП	5,00	47 917,80	46 669,80	1 248,00	79 863,00		47 917,80			4 408 437,60
2	Педагогические работники, осуществляющие учебный процесс	409,526	24 783,30	16 400,00	8 383,30	3 383 135,24	8 233,33	2 031 116,14			158 608 791,36
3	Педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс	36,583	25 926,31	23 103,50	2 822,81	316 154,07		189 692,44			17 459 611,50
4	УВП	65,333	27 582,42	26 880,33	702,09	600 680,75		360 408,45			39 969 494,76
5	МОП	8,667	20 534,70	20 534,70	0,00	59 324,75		35 594,85			3 274 494,80

ВСЕГО за 2026г 232 700 230,82

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	600 000,00
Итого	232 100 230,82

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

Код вида расходов: 111

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

№	Наименование	Численность	Количество дней	Размер	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6

1	нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или получения травмы	50	3	4 000,00	600 000,00
Итого					600 000,00

КФСР 0704
Код субсидии 50400

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	207 537,60
	1.1.	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных) (коды 212)	100,00	40	10	37 885,00
	1.2.	Компенсация расходов на проезд в служебные командировки (коды 226)	4 253,76	5	2	44 652,60
	1.3.	Компенсация расходов по найму жилого помещения (коды 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 (косту 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	51 194 050,78
	1.1.	По ставке 22,0%	22	232 700 230,82	51 194 050,78
	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	7 213 707,15
	2.1.	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	232 700 230,82	6 748 306,69
	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	232 700 230,82	465 400,46
	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	232 700 230,82	11 867 711,25
		Итого:	X	X	70 275 469,18
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	70 275 469,18

КФСР 0704
Код субсидии 50400

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов	N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Сумма в год, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
		Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, стипендии			
340 "Стипендия"	1.	Стипендиальное обеспечение студентов, в том числе:	х	х	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.	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			
	1.6.2.	из числа детей-сирот			
	1.6.3.	из числа детей-инвалидов, инвалидов 1 и 2 групп, подвергшихся радиации, служивших по контрактам и др. категории п. 4.1 ППТО №424-п			
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.7.	Организация культурно-массовой, физкультурной и оздоровительной работы (косту 226)	805,00	1 382,94	1 113 270,00
	2.	Денежная компенсация на обеспечение питанием обучающихся, в том числе:			
	2.1.	Обучающиеся, находящиеся на полном государственном обеспечении			
	2.1.1.	студенты из числа детей-сирот обучающихся 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			
	2.2.1.	обучающиеся с ОВЗ, за исключением проживающих в ОУ (обучающихся по программам СПО, ПО и СПА)			

	2.3.	Обучающиеся, в отношении которых обеспечивается частичное возмещение расходов на питание			
	2.3.1.	<i>обучающиеся по программам профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации, имеющих основное общее образование</i>			
	2.3.2.	<i>обучающихся по программам подготовки рабочих, служащих из малоимущих семей</i>			
	2.3.3.	<i>обучающихся по программам подготовки рабочих, служащих за исключением обучающихся льготных категорий</i>			
	2.4.	Обучающиеся по программам СПО, проходящие учебные сборы для получения начальных знаний в области обороны и подготовки по основам военной службы			
	3.	Материальная поддержка, в том числе:			
	3.1.	Ежемесячная денежная выплата обучающимся по программам профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации			
	3.2.	Материальной помощь обучающимся по программам СПО, ПО и СПА			
	3.3.	Обмундирование (одежда, обувь), мягкий инвентарь для обучающихся с ОВЗ			
	3.4.	Обмундирование (одежда, обувь), мягкий инвентарь для детей-сирот студентов и слушателей			
	3.5.	Обмундирование (одежда, обувь), мягкий инвентарь, оборудование для детей-сирот, при выпуске			
	3.6.	Денежная выплата для детей-сирот, при выпуске			
	3.7.	Оплата проезда детям-сиротам 1 раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы			
	3.8.	Выплаты по социальному обеспечению и иным выплатам населению, не связанным с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе к памятным датам, профессиональным праздникам, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год и их размера			
	4.	Премии и гранты			
	5.	Иные выплаты населению			
		Итого			1 113 270,00

КФСР 0704
Код субсидии 50400

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

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х 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	х			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:	Х	Х	Х	708 694,81

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки (ч.)	Цена услуги перевозки, (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 х 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	Заклученные договора со сторонней организацией по командировочным расходам на проезд	40	18 009,50	720 380,00
		Итого:	Х	Х	850 000,00

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.	785 400	11,60	9 110 640,00
	2.	Теплоснабжение	гКал	5 960	3 124,21	18 620 297,60
	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:				28 876 566,75

*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	733 097,25
		Итого:	X	X	X	733 097,25

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	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 (косту 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	37 421 022,60
	1.1.	Уборка снега и наледи	4	254 608,91	1 018 435,64
	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	5	1 085 794,47	5 428 972,36
	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	34 151 532,69
	10.1.	Другие расходы по содержанию имущества	12	2 754 095,84	33 049 150,02
	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	82 778 935,69

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

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

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

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	1.	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	X	X	0
	1.1.	По объектам:	X	X	X
					0
	2.	Оплата услуг вневедомственной охраны, всего	X	X	19 938 089,00
	2.1.	По объектам	X	X	X
	2.1.1.	Охрана учебно-тренировочного судна	1	3 927 656,00	3 927 656,00
	2.1.2.	Охрана помещений: учебный корпус по адресу: г. Тюмень, ул. Таллинская, д.1	1	13 665 600,00	15 676 151,40
		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	26 949 550,68
	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	1 071 431,06	12 857 172,68
	5	Заключенные договора со сторонней организацией по командировочным расходам на проживание	1	480 000,00	480 000,00
		Итого:	X	X	47 917 839,68

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	1.	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	X	X	53 321,26
	1.1.	По объектам	X	X	53 321,26
		учебный корпус по адресу: г. Тюмень, ул. Таллинская, д. 1	1	53 321,26	53 321,26

закупка товаров, работ и услуг"	2.	Оплата услуг вневедомственной охраны, всего	X	X	0,00
	2.1.	По объектам	X	X	X
	3.	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	X	X	
	3.1.	Приобретение (обновление) программного обеспечения			
	4.	Прочие расходы	X	X	
	4.1.				
		Итого:			53 321,26

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

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.	Приобретение основных средств	X	X	31 644 963,53
		По группам объектов:	X	X	X
	1.1.	Особо ценное движимое имущество, в том числе:	X	X	27 644 963,53
	1.1.1.	Транспортные средства			0,00
	1.1.2.	Машины и оборудования	120	190 357,86	22 842 943,43
	1.1.3.	Производственный и хозяйственный инвентарь	500	9 604,04	4 802 020,10
	1.2.	Основные средства не относящиеся к особо ценному движимому имуществу	X	X	4 000 000,00
	1.2.1.	Основные средства для учебного процесса			
	1.2.2.	Библиотечный фонд	4000	1 000,00	4 000 000,00
	1.2.3.	Прочие	1		
		Итого:	X	X	31 644 963,53

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
	1.	Приобретение материалов	X	X	X	

244 "Прочая
закупка
товаров, работ
и услуг"

1.1.	По группам материалов:	X	X	X	X
1.1.1.	Приобретение лекарственных препаратов и медицинских изделий, применяемых в медицинских целях (косгу 340)	шт.			0,00
1.1.2.	Приобретение продуктов питания (косгу 340)	шт.			0,00
1.1.3.	Приобретение горюче-смазочных материалов (косгу 340)	л.	43 000,00	58,14	2 500 000,00
1.1.4.	Приобретение строительных материалов (косгу 340)	шт.	613	4404,57	2 700 000,00
1.1.5.	Увеличение стоимости мягкого инвентаря (косгу 340)	X	X	X	600 000,00
1.1.5.1.	приобретение мягкого инвентаря	шт.			200 000,00
1.1.5.2.	приобретение спец.одежды	шт.	266	1 503,76	400 000,00
1.1.6.	Увеличение стоимости прочих материальных запасов (косгу 340)	X	X	X	15 370 700,36
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	967 000,00
1.1.8.1.	приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности	шт.	750	1 289,33	967 000,00

	1.1.8.2.	приобретение (изготовление) подарочной, сувенирной продукции, а также иных материальных ценностей в целях награждения, дарения	шт.			0,00
	1.1.8.3.	Цветы для дарения	букет			0,00
	1.1.8.4.	приобретение (изготовление) специальной продукции	шт.			0,00
		Итого:	X	X	X	22 637 700,36

КФСР 0709
Код субсидии 50400

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

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи (косту 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
	9.	Предоставление доступа к сети интернет				0,00
		Итого:	X	X	X	0,00

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

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг* (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. (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	№ п/п	Наименование расходов	Количество работников (чел)	Стоимость услуги руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.	Оформление	X	X	
	1.1.	Оформление зала			
	1.2.	Оформление фотозоны	1	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
		Итого:			254 930,00

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	X	X	0,00
		По группам объектов:	X	X	X
	1.1.	Особо ценное движимое имущество, в том числе:	X	X	0,00
	1.1.1.	Транспортные средства			0,00
	1.1.2.	Машины и оборудования			0,00
	1.1.3.	Компьютерная техника			0,00
	1.1.4.	Производственный и хозяйственный инвентарь			0,00
	1.2.	Основные средства не относящиеся к особо ценному движимому имуществу	X	X	0,00
	1.2.1.	Основные средства для учебного процесса			0,00
	1.2.2.	Компьютерная техника			0,00
	1.2.3.	Библиотечный фонд			0,00
		Итого:	X	X	0,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов

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

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	единицу (руб.)	(гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
	1.	Приобретение материалов	X	X	X	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 процесса	шт.			0,00
	1.1.6.10.	приобретение прочих материалов	шт.			0,00
	1.1.7.	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений (косгу 347)				0,00
	1.1.8.	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (косгу 349)	X	X	X	87 518,50
	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.			
	1.1.8.3	Благодарственное письмо	шт.	70	51,43	3 600,00
	1.1.8.4	Подарочная продукция (изготовление рамки для экспертов -25)	шт.	25	332,40	8 310,00
	1.1.8.5	Подарочная продукция (пакет подарочный с логотипом)	шт.	55	327,27	18 000,00
	1.1.8.6	Имиджевая продукция (диск в подарочной 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
		Итого:	X	X	X	145 070,00

Наименование	Справочно: кол-во проживающих	Электроэнергия (КВР 247)						Теплоснабжение (КВР 247)						Холодное водоснабжение (КВР 247)						Горячее водоснабжение				
		Ед. измерения	Объем	Тариф, руб.	Сумма, руб.	в том числе		Ед. измерения	Объем	Тариф, руб.	Сумма, руб.	в том числе		Ед. измерения	Объем	Тариф, руб.	Сумма, руб.	в том числе		Ед. измерения	Объем	Тариф, руб.	Сумма, руб.	в том
						ОБ	ВБ					ОБ	ВБ					ОБ	ВБ					
Учебные и административные здания, в т.ч.:	X	X	851 847,526	X	9 923 372,30	8 264 108,90	1 659 263,40	X	6 052,235	X	19 451 034,00	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 используемого для оказания гос.услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд	X	кВт.ч	851 847,526	11,60	9 881 431,30	8 264 108,90	1 617 322,40	гКал	6 052,235	3200	19 367 152,00	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 недвижимого имущества не используемого для оказания гос.услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных 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 проживания обучающихся (части помещений) предоставленных для проживания обучающихся, находящимся на полном гос.обеспечении, в т.ч.					0,00						0,00						0,00						0,00	
в части жилых помещений (части помещений) предоставленных для проживания обучающихся, имеющим льготу в соответствии с локальным актом ОУ*	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 обучающихся, 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 обучающихся, 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 обучающихся, 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

* указать категорию обучающихся и размер (.....)

* указать категорию обучающихся (.....)

Наименование	квр 247 коду 223
КФО 2	9 049 297,64
КФО4	28 876 566,75
Итого:	37 925 864,39

Наименование	кол-во	кфо4	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

Наименование	Справочно: кол-во проживающих	Водоотведение (КВР 247)							Газ				Твердое топливо							
		числе ВБ	Ед. измере ния	Объем	Тариф, руб.	Сумма, руб.	в том числе		Ед. измере ния	Объем	Тариф, руб.	Сумма, руб.	в том числе		Ед. измере ния	Объем	Тариф, руб.	Сумма, руб.	в том числе	
							ОБ	ВБ					ОБ	ВБ					ОБ	ВБ
Учебные и административные здания, в т.ч.:	X		X	25 316,00	X	1 486 301,12	350 075,57	1 136 225,55	X		X	0,00			X		X	0,00		
в части недвижимого имущества используемого для оказания гос.услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд	X		м3	7 926,00	55,210	437 594,46	350 075,57	87 518,89				0,00						0,00		
в части недвижимого имущества не используемого для оказания гос.услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд	X			17 390,00	60,30	1 048 706,66	0,00	1 048 706,66				0,00						0,00		
в части отчужденного недвижимого имущества, в том числе для проведения строительно-монтажных работ	X					0,00						0,00						0,00		
Жилые дома и общежития, в т.ч.:	437		X	10 905	X	492 796,95	98 559,39	394 237,56	X		X	0,00			X		X	0,00		
в части отчужденного недвижимого имущества, в том числе для						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		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	0,00	X	36 254,149	X	1 979 098,07	448 634,96	1 530 463,11	X	0	X	0,00	0,00	0,00	X	0	X	0,00	0,00	0,00

*указать категорию обучающихся и размер (.....)

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

Наименование
КФО 2
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
от 30.09.2026

Источник финансового обеспечения:

КФО 4

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

			2026г.	2027г.	2028г.
КВР	КФСР	КОСГУ	Сумма	Сумма	Сумма
111	0704	211	232 100 230,82	263 460 583,51	263 460 583,51
	0704	266	600 000,00	700 000,00	700 000,00
Итого:			232 700 230,82	264 160 583,51	264 160 583,51
112	0704	212	37 885,00	40 000,00	40 000,00
	0704	226	169 652,60	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	70 275 469,18	79 776 496,22	79 776 496,22
	0704	226	0,00		
Итого:			70 275 469,18	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	82 778 935,69	57 848 981,96	57 848 981,96
	0704	226	49 031 109,68	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:		188 437 822,58	151 196 057,52	151 196 057,52
247	0704	223	28 876 566,75		
Итого:			28 876 566,75	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:			520 897 626,93	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	518 538 278,00	518 376 306,00	518 376 306,00
		0709	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Всего по соглашению			518 938 278,00	518 776 306,00	518 776 306,00
Возвраты пр. лет		510	1 959 348,93	0,00	0,00
Возврат в бюджет		610	0,00	0,00	0,00
Расходы					
	0704	111	232 700 230,82	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	70 275 469,18	79 776 496,22	79 776 496,22
	0704	243	0,00	0,00	0,00
	0704	244	188 437 822,58	151 196 057,52	151 196 057,52
	0709	244	400 000,00	400 000,00	400 000,00
	0704	247	28 876 566,75	22 683 168,75	22 683 168,75
	0704	321	0,00	0,00	0,00
	0704	831	0,00	0,00	0,00
	0704	852	0,00	0,00	0,00
	0704	853	0,00	0,00	0,00
Всего расходов			520 897 626,93	518 776 306,00	518 776 306,00
Остаток на конец периода			0,00	0,00	0,00

Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	217 714 389,33	174 279 226,27	174 279 226,27
из них:			
договора заключенные в текущем финансовом году	148 690 056,62	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)
АПОУ ТО "ТКТС"
Наименование учреждения
В.Н. Тамочкин
(расшифровка подписи)
20 26 г.

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

Учреждение от " 30 " сентября 20 26 г.**
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской области "Тюменский колледж
транспортных технологий и сервиса"
Орган - учредитель Департамент образования и науки Тюменской области
Единица измерения: руб

	КОДЫ
Дата	30.09.2026
по Сводному реестру	712J0283
ИНН	7203356238
КПП	720301001
по Сводному реестру	71200541
Глава по БК	013
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Изменения показателей Плана

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма (+, -)	Примечание/пояснение
				на 2026 год (на текущий финансовый год)	
1	2	3	4	5	6
Доходы, всего:	1000			0,00	
в том числе:					
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	50400	0,00	
Прочие поступления	1710	510	50400	0,00	
Расходы, всего	2000			0,00	
в том числе:					
Фонд оплаты труда	2110	111	50400	0,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	50400	0,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	119	50400	0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2614	244	50400	0,00	
Закупка энергетических ресурсов	2615	247	50400	0,00	
Итого по коду БК				0,00	
			Всего	0,00	

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

* В случае необходимости внесения изменений в утвержденный План.
** Указывается дата утверждения изменений показателей Плана, в случае утверждения изменений показателей руководителем учреждения - дата утверждения изменений показателей Плана.

от "30" сентября 2026г.

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

по Сводному реестру

ИНН

КТП

по ОКЕИ

	КОДЫ
га	30.09.2026
ру	712J0283
Н	7203356238
П	720301001
И	383

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	11 069 098,83	11 342 543,77	25 275 108,20	31 346 131,39	37 156 511,45	48 057 693,00	217 714 389,33
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	9 930 948,13	10 586 977,89	24 288 998,60	28 996 131,39	34 606 511,45	40 983 558,53	188 837 822,58
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	1 138 150,70	755 565,88	986 109,60	2 350 000,00	2 550 000,00	7 074 134,47	28 876 566,75
капитальные вложения в объекты государственной собственности	0390	400	50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход	0400	180	50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, из них возврат в бюджет средств субсидии		610	50400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток на конец текущего финансового года	0500		50400	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00

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