



Утверждаю

Директор ГАПОУ ТО "ТКТС"

 В.Н. Тамочкин

30" сентября 2026 г.

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 иные цели"

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

1. Расчет объема поступлений доходов от собственности

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

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
Доходы от оказания образовательных услуг по программам среднего профессионального образования и профессионального обучения	
Доходы от оказания образовательных услуг по программам дополнительного профессионального образования	
Доходы от оказания образовательных услуг по общеразвивающим и предпрофессиональным программам дополнительного образования	
Плата за проживание в общежитии (плата за пользование, коммунальные услуги) , из них:	
коммунальные услуги	
Прочие доходы	

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 среднего профессионального образования и профессионального обучения, в том числе:	0101				
очно по программам среднего профессионального образования	0102	среднегодовое кол-во, чел.			
очно-заочно по программам среднего профессионального образования	0103	среднегодовое кол-во, чел.			
заочно по программам среднего профессионального образования	0104	среднегодовое кол-во, чел.			
по программам профессионального обучения и социально профессиональной адаптации	0105	человеко-часов			
по программам профессионального обучения в МФЦПК	0106	человеко-часов			
По программам дополнительного профессионального образования, в том числе:	0109				
очно	0110	человеко-часов			
заочно (дистанционно)	0111	человеко-часов			

По общеразвивающим и предпрофессиональным программам дополнительного образования, в том числе:	0112				
очно	0113	человеко-часов			
заочно (дистанционно)	0114	человеко-часов			
Итого	9000	х			

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	
коммунальные услуги	0101	
	0102	
Итого	9000	

2.3. Детализированные расчеты плановых поступлений прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб
1	2	3
Прочие доходы, всего	0100	
	0101	
	0102	
Итого	9000	

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

Код видов расходов 140

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

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

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

4. Расчет объема плановых поступлений от безвозмездных денежных поступлений

Код видов расходов 150

Наименование показателя	Сумма, руб
1	2
Целевые субсидии (КФСР 0704) МСП (КОСГУ 152)	81 483 406,40
Целевые субсидии (КФСР 0704 по Постановлению №750-п от 21.10.2022) МСП (КОСГУ 152)	4 539 555,00
Целевые субсидии (КФСР 0709) МСП (КОСГУ 152)	92 000,00
Целевые субсидии (КФСР 1004) МСП (КОСГУ 152)	72 503 533,80
Целевые субсидии (КФСР 0704) <i>ОБ кураторство (КОСГУ 152)</i>	928 326,00
Целевые субсидии (КФСР 0704) <i>ФБ кураторство (КОСГУ 152)</i>	14 104 566,00
Целевые субсидии (КФСР 0704) <i>МСП многодетным семьям (КОСГУ 152)</i>	5 095 658,05
Целевые субсидии (КФСР 0704) ОЦДИ (КОСГУ 162)	
Целевые субсидии (КФСР 0704) Капитальный ремонт (КОСГУ 152)	
Целевые субсидии (КФСР 0709) <i>Советник ФБ (КОСГУ 152)</i>	89 838,00
Целевые субсидии (КФСР 0704)Правительственная стипендия (КОСГУ 152)	165 600,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	
Гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	
Пожертвования	
Прочие безвозмездные поступления	
Итого:	179 002 483,25

5. Расчет объема плановых поступлений от прочих доходов

Код видов расходов 180

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

6. Расчет объема поступлений от операций с активами

Код видов расходов 400

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

6.1. Детализированные расчеты поступлений от операций с активами

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

6.2. Расчет доходов от реализации материальных запасов

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

7. Расчет объема прочих поступлений

Код видов расходов 510

Наименование показателя	Сумма, руб
1	2
Прочие поступления, в том числе:	0,00
	0,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей по расходам на 2026г.
КФСР 0704

Обоснования (расчеты) расходов на выплату денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство)

Код вида расходов: 111
Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления: (косгу 211)

Федеральный бюджет

№	Наименование образовательных программ	Количество групп с 01.01.2026-28.02.2026	Количество месяцев	Количество групп с 01.03.2026-31.08.2026	Количество месяцев	Количество групп с 01.09.2026-31.12.2026	Количество месяцев	Размер	Сумма с учетом районного коэффициента, руб.
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Программы среднего профессионального образования	146	2	146	6	161	4	5000	10 419 000,00
2	Программы профессионального обучения для лиц с ОВЗ	6	2	6	6	6	4	5000	414 000,00
	Итого:	152	X	152	X			X	10 833 000,00
	Экономия								0,00
	Всего:								10 833 000,00

Код вида расходов: 111
Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления: (косгу 211)

Областной бюджет

№	Наименование образовательных программ	Количество групп	Количество месяцев	Количество групп	Количество месяцев		Размер	Сумма с учетом районного коэффициента, руб.
1	2	3	4	6	7		8	9
1	Программы профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации для выпускников школ, освоивших общеобразовательные программы основного общего образования	12	8	7	4		5000	713 000,00
		12	X	7	X		X	713 000,00

Код вида расходов: 111
Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления: (косгу 211)

Федеральный бюджет

№	Наименование образовательных программ	Количество месяцев	Размер	Сумма с учетом районного коэффициента, руб.
1	2	3	4	6
1	Выплата ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственными профессиональными образовательными организациями	12	5000	69000
		12	X	69000

КФСР 0704

Обоснования (расчеты) выплат студентам при направлении их на практику (косту 296)

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количество выплат в год (чел/дн)	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	7
113 "Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий"	1.	Компенсация питания на практике обучающимся	24,20 руб., 107,70 руб., 246,10 руб.		4 320 188,70
	1.1.	по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих	24,2	45 455,00	1 100 011,00
	1.2.	по программам профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации по профессиям рабочих, должностям служащих	107,7	19 696,00	2 121 259,20
	1.3.	по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих из малоимущих семей	107,7	2 507,00	270 003,90
	1.4.	с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов	246,1	813,00	200 079,30
	1.5.	по образовательным программам среднего профессионального образования, имеющих право на получение социальной поддержки в соответствии с постановлением Правительства Тюменской области от 21.10.2022 № 750-п	107,7	5 838,77	628 835,30
Итого					4 320 188,70

КФСР 0704

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (коды 213)

Код вида расходов: 119

Денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) по программам среднего профессионального образования и за классное руководство (кураторство) по программам среднего профессионального обучения для лиц с ОВЗ

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			
	1.1.	По ставке 22,0%	22	10 833 000,00	2 383 260,00
	1.3.	С применением пониженных тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		X	
	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	X	
	2.1.	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	10 833 000,00	314 157,00
	2.2.	С применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0	X	
	2.3.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	10 833 000,00	21 666,00
	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	10 833 000,00	552 483,00
		Итого:	X	X	3 271 566,00
		Экономия			0,00
		Всего:			3 271 566,00

Денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) по программам профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации для выпускников школ, освоивших общеобразовательные программы основного общего образования

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	156 860,00
	1.1.	По ставке 22,0%	22		156 860,00
	1.3.	С применением пониженных тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		713 000,00	0,00
	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	X	22 103,00
	2.1.	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9		20 677,00
	2.2.	С применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0	713 000,00	0,00
	2.3.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	0,00	1 426,00
	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	0,00	36 363,00
		Итого:	X	X	215 326,00

Выплата ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных профессиональных образовательных организаций

Код видов расходов	N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка вноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма вноса (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	0,00
	1.1.	По ставке 22,0%			0,00
	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	20 838,00
	2.1.	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	30,20%	69 000,00	20 838,00
	2.2.	С применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0	0,00	0,00
	2.3.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	0,00	0,00
	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	0,00	0,00
		Итого:	X	X	20 838,00

КФСР 0704

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов	N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты с учетом рк (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:			38 674 638,00
	1.1.	Стипендия социальная обучающимся из числа детей-сирот			0
	1.2.	Стипендия социальная обучающимся из числа детей-инвалидов, подвергшихся воздействию радиации, служивших по контрактам и др. категории п. 4.1 ППТО №424-п (косгу 296)	1 207,50	58,67	850 128,30
	1.3.	Стипендия академическая обучающимся (косгу 296)	805,00	2 698,67	26 069 152,20
	1.4.	Повышенная стипендия обучающимся (косгу 296)	2 415,00	4 382,50	10 583 737,50
	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. (косгу 296)			1 171 620,00
	1.6.1.	<i>за исключением детей-сирот, детей-инвалидов, инвалидов 1 и 2 групп, подвергшихся радиации, служивших по контрактам и др. категории п. 4.1 ППТО №424-п</i>	1 380,00	70,00	1 159 200,00
	1.6.2.	<i>из числа детей-сирот</i>			
	1.6.3.	<i>из числа детей-инвалидов, инвалидов 1 и 2 групп, подвергшихся радиации, служивших по контрактам и др. категории п. 4.1 ППТО №424-п</i>	172,50	6,00	12 420,00
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.7.	Организация культурно-массовой, физкультурной и оздоровительной работы			
	2.	Денежная компенсация на обеспечение питанием обучающихся, в том числе:			3 483 370,80
321 "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат"	2.1.	Обучающиеся, находящиеся на полном государственном обеспечении (косгу 263)			3 483 370,80
	2.1.1.	<i>студенты из числа детей-сирот обучающихся по программам СПО</i>			
	2.1.2.	<i>слушатели из числа детей-сирот, обучающиеся по программам ПО и СПА</i>			

гражданам, кроме публичных нормативных обязательств"	2.1.3.	обучающиеся с ОВЗ, проживающие в ОУ (обучающихся по программам СПО, ПО и СПА)	564,20	6 174,00	3 483 370,80
	2.2.	Обучающиеся, обеспечиваемые бесплатным двухразовым питанием			0,00
	2.2.1.	обучающиеся с ОВЗ, за исключением проживающих в ОУ (обучающихся по программам СПО, ПО и СПА) (косгу 226)			0,00
360 "Иные выплаты населению"	2.3.	Обучающиеся, в отношении которых обеспечивается частичное возмещение расходов на питание (косгу 226)			
	2.3.1.	обучающиеся по программам профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации, имеющих основное общее образование			
	2.3.2.	обучающихся по программам подготовки рабочих, служащих из малоимущих семей			
	2.3.3.	обучающихся по программам подготовки рабочих, служащих за исключением обучающихся льготных категорий			
	3.	Материальная поддержка, в том числе:			15 994 974,10
340 "Стипендия"	3.1.	Ежемесячная денежная выплата обучающимся по программам профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации (косгу 296)	805,00	338,33	3 268 267,80
	3.2.	Материальной помощь обучающимся по программам СПО, ПО и СПА (косгу 262)	1 610,00	4 720,83	7 600 536,30
321 "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств"	3.3.	Обеспечение обучающихся с ОВЗ проживающих в соответствующей образовательной организации одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем (косгу 263)	146 462,00	35,00	5 126 170,00
	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 (косгу 263)			
	4.	Премии и гранты			
	5.	Иные выплаты населению			
		Итого			58 152 982,90

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.	Организация горячего питания:				
	1.1.	Обеспечение питанием студентов и слушателей с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в соответствующей образовательной организации	чел.дн.	4431,00	564,2	2 499 970,20
	1.2.	Обеспечение бесплатным двухразовым питанием студентов и слушателей с ограниченными возможностями здоровья, за исключением проживающих в соответствующей образовательной организации	чел.дн.	8412,00	246,1	2 070 193,20
	1.3.	Частичная оплата питания слушателей по программам профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации по профессиям рабочих, должностям служащих для обучающихся, имеющих основное общее образование	чел.дн.	49004,00	107,7	5 277 730,80
	1.4.	Частичная оплата питания студентов по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, за исключением студентов, получивших государственную социальную помощь и (или) из малоимущих семей	чел.дн.	248649	24,2	6 017 305,80
	1.5.	Обеспечение бесплатным питанием обучающихся из многодетных семей	чел.дн.	16653,00	107,7	1 793 528,10
	1.6.	Обеспечение питанием студентов по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования, проходящих учебные сборы для получения начальных знаний в области обороны и подготовки по основам военной службы	чел.дн.	3510,00	564,2	1 980 342,00
	2.	Обеспечение бесплатным одноразовым питанием (обед) обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, имеющих право на получение социальной поддержки в соответствии с постановлением Правительства Тюменской области от 21.10.2022 № 750-п " О социальной поддержке семей военнослужащих, проходящих военную службу в Вооруженных силах Российской Федерации и принимающих участие в специальной военной операции"	X	36311,23	107,7	3 910 719,70
		Итого:	X	X	X	23 549 789,80

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 х 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	0,00	
	1.1.2.	Машины и оборудования	7	0,00	0,00
	1.1.3.	Компьютерная техника	0	0,00	0,00
	1.1.4.	Производственный и хозяйственный инвентарь	0	0,00	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	0,00	0,00
	1.2.2.	Библиотечный фонд	0	0,00	0,00
	1.2.3.	Прочие			0,00
		Итого:	X	X	0,00

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
	1	Материальная поддержка, в том числе:			
321 "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств"	1.1.	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 (косту 263)	49 472,41	103	5 095 658,05
		Итого			5 095 658,05

КФСР 0709

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

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
340 "Стипендия"	1.	Стипендиальное обеспечение студентов, в том числе:	х	х	х
	1.1.	Стипендия Губернатора Тюменской области	2 300,00	4,00	92 000,00
		Итого			92 000,00

КФСР 1004

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:			2 623 600,80
	1.1.	Стипендия социальная обучающимся из числа детей-сирот (косгу 296)	1 207,50	132,67	1 922 388,30
	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			
340 "Стипендия"	1.5.	Ежегодное денежное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей студентов, относящихся к категории детей-сирот (косгу 262)	3 622,50	165,00	597 712,50
340 "Стипендия"	1.6.	Стипендия социальная нуждающимся, обучающимся по программам СПО, обучающимся на "4" и "5", в т.ч. (косгу 296)	172,50		103 500,00
	1.6.1.	<i>за исключением детей-сирот, детей-инвалидов, инвалидов 1 и 2 групп, подвергшихся радиации, служивших по контрактам и др. категории п. 4.1 ППТО №424-п</i>			
	1.6.2.	<i>из числа детей-сирот</i>	172,50	50,00	103 500,00
	1.6.3.	<i>из числа детей-инвалидов, инвалидов 1 и 2 групп, подвергшихся радиации, служивших по контрактам и др. категории п. 4.1 ППТО №424-п</i>			
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.7.	Организация культурно-массовой, физкультурной и оздоровительной работы			0,00
	2.	Денежная компенсация на обеспечение питанием обучающихся, в том числе:			26 136 529,00
321 "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств"	2.1.	Обучающиеся, находящиеся на полном государственном обеспечении (косгу 263)			26 136 529,00
	2.1.1.	<i>по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, относящихся к категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя</i>	564,20	46324,94	26 136 529,00
	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.	обучающиеся по программам профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации, имеющих основное общее образование			
	2.3.2.	обучающихся по программам подготовки рабочих, служащих из малоимущих семей			
	2.3.3.	обучающихся по программам подготовки рабочих, служащих за исключением обучающихся льготных категорий			
	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:			35 043 404,00
	3.1.	Ежемесячная денежная выплата обучающимся по программам профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации			
	3.2.	Материальной помощью обучающимся по программам СПО, ПО и СПА			
321 "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств"	3.3.	Обмундирование (одежда, обувь), мягкий инвентарь для обучающихся с ОВЗ			
	3.4.	Обмундирование (одежда, обувь), мягкий инвентарь для детей-сирот студентов и слушателей (косгу 263)	146 462,00	180,00	26 363 160,00
	3.5.	Обмундирование (одежда, обувь), мягкий инвентарь, оборудование для детей-сирот, при выпуске (косгу 263)	159 948,00	53,00	8 477 244,00
	3.6.	Денежная выплата для детей-сирот, при выпуске (косгу 262)	1 000,00	53,00	53 000,00
	3.7.	Оплата проезда детям-сиротам 1 раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы (косгу 263)	3 000,00	50,00	150 000,00
	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			63 803 533,80

КФСР 1004

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

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

Код видов расходов	Н п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	1.	Организация горячего питания:	X	X	X	8 700 000,00
	1.1.	обучающихся по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, относящихся к категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или елиинственного родителя	чел.дн.	15420,06	564,2	8 700 000,00
		Итого:	X	X	X	8 700 000,00

Код субсидии 50350

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

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (коды 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	6	3450	165 600,00
		Итого:	X	X	165 600,00

Выбытие финансовых активов

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

№ п/п	Наименование	Аналитическая группа	Сумма
1	Возврат денежных средств за прошлый год в бюджет	610	1 299 134,69
1.1	возврат денежных средств за прошлый год в бюджет по Кураторству ФБ	610	104 305,21
1.2	возврат денежных средств за прошлый год в бюджет по Кураторству ОБ	610	96 970,88
1.3	возврат денежных средств за прошлый год в бюджет по МСП, по Губернаторской стипендии КФСР 0709	610	0,00
1.4	возврат денежных средств за прошлый год в бюджет по МСП КФСР 0704	610	614 770,90
1.5	возврат денежных средств за прошлый год в бюджет по МСП КФСР 0704 (Мобилизованные)	610	93 989,10
1.6	возврат денежных средств за прошлый год в бюджет по МСП КФСР 1004	610	389 098,60
	ВСЕГО		1 299 134,69

**СВОД к плану ФХД на 2026 год
от 30.09.2026 г.**

Источник финансового обеспечения:

Источники финансового обеспечения:				КФО5		
"Субсидия на иные цели" (50500)				2026г.	2027г.	2028г.
КВР	КФСР	КЦСР	КОСГУ	Сумма	Сумма	Сумма
111	0704	601Ю653630	211	10 833 000,00	11 011 347,16	11 110 430,11
	0709	601Ю650500	211	69 000,00	69 000,00	69 000,00
	0704		211	713 000,00		
Итого:				11 615 000,00	11 080 347,16	11 179 430,11
119	0704	601Ю653630	213	3 271 566,00	3 325 426,84	3 355 349,89
	0709	601Ю650500	213	20 838,00	20 838,00	20 838,00
	0704		213	215 326,00		
Итого:				3 507 730,00	3 346 264,84	3 376 187,89
113	0704		296	4 320 188,70		
Итого:				4 320 188,70	0,00	0,00
243	0704		225	0,00		
	0704		226	0,00		
Итого:				0,00	0,00	0,00
244	0704		310	0,00		
Итого:				0,00	0,00	0,00
244	0704		226	19 639 070,10		
	0704 м		226	3 910 719,70		
Итого:				23 549 789,80	0,00	0,00
340	0704		262	7 600 536,30		
	0704		296	41 942 905,80		
Итого:				49 543 442,10	0,00	0,00
321	0704		262			
	0704		263	13 705 198,85		
	0704		264	0,00		
Итого:				13 705 198,85	0,00	0,00
360	0704		226	0,00		
Итого:				0,00	0,00	0,00
Всего по 0704:				106 241 349,45	0,00	0,00
244	0709		222	0,00		
	0709		224	0,00		
	0709		226	0,00		
	0709		310	0,00		
	0709		342	0,00		
	0709		346	0,00		
	0709		349	0,00		
				0,00	0,00	0,00
340	0709		296	92 000,00		
Итого:				92 000,00	0,00	0,00
350	0709		296	0,00		
Итого:				0,00	0,00	0,00
Всего по 0709:				92 000,00	0,00	0,00
340	1004		262	597 712,50		
	1004		296	2 025 888,30		
Итого:				2 623 600,80	0,00	0,00
321	1004		262	53 000,00		
	1004		263	61 126 933,00		
Итого:				61 179 933,00	0,00	0,00
244	1004		226	8 700 000,00		
Итого:				8 700 000,00	0,00	0,00
Всего по 1004:				72 503 533,80	0,00	0,00
ВСЕГО по КС 50500				178 836 883,25	14 426 612,00	14 555 618,00
50350	340	0704	296	165 600,00	0,00	0,00
	Итого:			165 600,00	0,00	0,00
	Всего по 0704 КС 50350			165 600,00	0,00	0,00
ВСЕГО КС50500 и КС 50350				179 002 483,25		

	Остаток			01.01.2026		0,00	0,00
150	152	0704		МСП	614 770,90	0,00	0,00
150	152	0704		МСП (моб)	93 989,10		
150	152	1004		МСП	389 098,60	0,00	0,00
150	152	0709		МСП	0,00	0,00	0,00
150	152	0704		Кур ФБ	104 305,21		
150	152	0704		Кур ОБ	96 970,88		
	Всего				1 299 134,69	0,00	0,00
	Доходы						
КВД	КОСГУ	КФСР	КЦСР				
150	152	0704		МСП	81 483 406,40	0,00	0,00
150	152	0704		МСП(моб.)	4 539 555,00		
150	152	0709		МСП	92 000,00	0,00	0,00
150	152	1004		МСП	72 503 533,80	0,00	0,00
150	152	0704	604010М770	ОБ кураторство	928 326,00	0,00	0,00
150	152	0704	601Ю653630	ФБ кураторство	14 104 566,00	14 336 774,00	14 465 780,00
150	152	0704		МСП многодетным семьям	5 095 658,05	0,00	0,00
150	152	0709	601Ю650500	Советник	89 838,00	89 838,00	89 838,00
150	152	0704		Правительственн ая стипендия	165 600,00	0,00	0,00
150	152	0704		Капитальный ремонт	0,00	0,00	0,00
150	162	0704		Приобретение ОЦДИ	0,00	0,00	0,00
	Всего по соглашению				179 002 483,25	14 426 612,00	14 555 618,00
			в том числе	50500	178 836 883,25		
			в том числе	50350	165 600,00		
510	Поступление за пр. год				0,00		
610	Возврат в бюджет за пр. год				1 299 134,69		
	Расходы						
50500				111	11 615 000,00	11 080 347,16	11 179 430,11
50500				119	3 507 730,00	3 346 264,84	3 376 187,89
50500				113	4 320 188,70	0,00	0,00
50500				243	0,00	0,00	0,00
50500				244	32 249 789,80	0,00	0,00
50500				321	74 885 131,85	0,00	0,00
50500				340	52 259 042,90	0,00	0,00
50350				340	165 600,00		
50500				360	0,00	0,00	0,00
	Всего расходов				179 002 483,25	14 426 612,00	14 555 618,00
Остаток на конец периода					0,00	0,00	0,00

Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:					32 249 789,80	0,00	0,00
из них:							
договора заключенные в текущем финансовом году					13 481 288,60		
договора заключенные до начала текущего финансового года					18 768 501,20	0,00	0,00

Главный бухгалтер
Исполнитель
тел: (3452) 26-39-18



Гаранина Ж.М.
Вдовина А.Н.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
(руководитель учреждения)
ГАПОУ ТО "ТКГТС"
наименование учреждения
В.Н. Тамочкин
(расшифровка подписи)
30 " сентября 20 26 г.

Изменение показателей плана финансового хозяйственной деятельности
на 2026 финансовый год и 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

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)	
Доходы, всего:	1000			0,00	
Безвозмездные денежные поступления	1400	150	50500	0,00	
в том числе:					
Безвозмездные денежные поступления	1400	150	50500	0,00	
Безвозмездные денежные поступления	1400	150	50500	0,00	
Безвозмездные денежные поступления	1400	150	50500	0,00	
Расходы, всего	2000			0,00	
в том числе:					
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	50500	0,00	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	50500	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	50500	0,00	
Стипендии	2220	340	50500	0,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2240	321	50500	0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2614	244	50500	0,00	
Итого по коду БК				0,00	
			Всего	0,00	

Главный бухгалтер (подпись) (расшифровка) Гаранкина 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 2026 г.

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

по Сводному реестру

ΚΠΠ

11

[illegible]

Стипендия Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации» комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию среднего профессионального образования и дополнительного профессионального образования» государственной программы	0246	150	50500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 600,00
Прочие доходы	0250	180	50500	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	50500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами (материальные запасы)	0270	440	50500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления	0280	510	50500	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, всего	0300	x	50500	0,00	12 694 953,23	21 413 012,62	9 559 447,93	9 342 244,88	17 847 092,98	8 894 891,10	7 842 754,58	3 538 796,59	28 682 207,66	12 135 858,00	47 051 223,68	179 002 483,25
в том числе: фонд оплаты труда учреждений	0310	111	50500	0,00	1 011 534,05	1 090 899,03	975 855,99	896 536,10	2 431 036,54	774 058,35	17 067,73	618 961,80	920 500,00	920 500,00	1 958 050,41	11 615 000,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	0320	112	50500	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, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	0330	113	50500	0,00	58 871,50	46 622,30	132 432,20	596 052,70	1 175 741,90	943 232,70	0,00	0,00	344 672,60	174 069,70	848 493,10	4 320 188,70
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	0340	119	50500	0,00	261 281,08	280 185,49	274 292,94	270 371,58	294 215,54	758 360,15	26 767,50	39 480,29	186 926,46	277 991,00	837 857,97	3 507 730,00
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	0350	300	50500	0,00	8 880 791,70	16 824 349,10	5 160 245,60	4 874 499,60	12 778 386,30	4 930 341,50	7 798 919,35	2 880 354,50	23 841 868,60	7 375 057,30	31 964 961,20	127 309 774,75
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	0351	321	50500	0,00	2 696 823,20	13 562 817,60	1 922 835,60	1 938 970,60	9 749 062,80	3 619 074,00	6 477 383,85	0,00	19 133 902,10	2 667 090,80	13 117 171,30	74 885 131,85
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	0352	323	50500	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	50500	0,00	6 183 968,50	3 261 531,50	3 237 410,00	2 935 529,00	3 029 323,50	1 311 267,50	1 321 535,50	2 880 354,50	4 707 966,50	4 707 966,50	18 847 789,90	52 424 642,90
премии и гранты	0354	350	50500	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	50500	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	50500	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	50500	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	50500	0,00	2 482 474,90	3 170 956,70	3 016 621,20	2 704 784,90	1 167 712,70	1 488 898,40	0,00	0,00	3 388 240,00	3 388 240,00	11 441 861,00	32 249 789,80
в том числе: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	0381	241	50500	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	50500	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	50500	0,00	2 482 474,90	3 170 956,70	3 016 621,20	2 704 784,90	1 167 712,70	1 488 898,40	0,00	0,00	3 388 240,00	3 388 240,00	11 441 861,00	32 249 789,80
Закупка энергетических ресурсов	0384	247	50500	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
капитальные вложения в объекты государственной собственности	0390	400	50500	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	50500	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	50500	0,00	1 299 134,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 134,69
Остаток на конец текущего финансового года	0500		50500	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.