

"СОГЛАСОВАНО"

Заместитель министра образования Московской области - начальник управления финансового обеспечения Министерства образования Московской области



А.А.Лазарев

2017г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор ГБПОУ МО "Ногинский колледж"



Кузина Л.В.

(расшифровка подписи)

20 17 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2017 год**

"28" августа 20 17 г.

Форма по  
КФД  
Дата

18193287
383

Наименование государственного учреждения (подразделения)

**Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области "Ногинский колледж"**

по ОКПО

ИНН/КПП

5031119118/503101001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

**Министерство образования Московской области**

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения)

142403,Московская область,г.Ногинск,ул.Ремесленная,д.15

**Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области  
"Ногинский колледж"**

**I. Основные сведения о деятельности государственного учреждения**

**1.1. Цели деятельности учреждения:**

Удовлетворение потребностей Московской области в специалистах со средним профессиональным образованием посредством удовлетворения нематериальных потребностей граждан в получении профессионального образования. Формирование у обучающихся Учреждения гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности, способности к социальному самоопределению, подготовка квалифицированных рабочих ( служащих) и специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, а также удовлетворение потребности личности в углублении расширении образования, удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения среднего профессионального образования

**1.2. Виды деятельности учреждения :**

Реализация основных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих ( на базе основного общего образования),  
Реализация основных образовательных программ среднего профессионального образования – специалистов среднего звена ( на базе основного общего образования),  
Реализация основных образовательных программ среднего профессионального образования – специалистов среднего звена ( на базе среднего общего образования),  
Реализация основных образовательных программ профессионального обучения – программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих.

**1.3. Перечень услуг ( работ), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:**

**Перечень платных образовательных услуг:**

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, организация перевозок и управление на транспорте, мастер по обработке цифровой информации, продавец, контролер – кассир, парикмахер, банковское дело, парикмахерское искусство, программирование в компьютерных системах, экономика и бухгалтерский учет, документационное обеспечение управления и архивоведение, товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, технология продукции общественного питания, гостиничный сервис, право и организация социального обеспечения, технология продукции общественного питания, товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, экономика и бухгалтерский учет, коммерция, техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, организация перевозок и управление на автомобильном транспорте, коммерция.

**Дополнительные платные образовательные услуги ( занятия на различных курсах):**

Профессиональная подготовка «Парикмахер», подготовка к поступлению в ССУЗ.

Предоставление жилых помещений в студенческом общежитии .

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления Плана - 145 048 020,32 рублей,

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного на праве оперативного управления

145 048 020,32 рублей,

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности  
0,00 рублей,

1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления Плана 78 009 173,88 рублей,

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

31 058 754,24 руб.



**ГБПОУ МО "Ногинский колледж"**  
**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)**  
**на 01"января 2017 г.**

Таблица 1

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>178 056 140,96</b>
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	145 048 020,32
	в том числе:	
	остаточная стоимость	12 410 954,80
	особо ценное движимое имущество, всего:	31 058 754,24
	в том числе:	
	остаточная стоимость	17 567 138,27
	<b>Финансовые активы, всего:</b>	<b>-136468595,38</b>
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	16 189 829,45
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	16 189 829,45
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	-2 915 001,74
	дебиторская задолженность по расходам	
	<b>Обязательства, всего:</b>	<b>12 003 335,64</b>
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	





Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)  
на " " " 2017 г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области "Ногинский колледж"

Таблица 2.1


Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			в том числе:									
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	91 514 098,88			91 514 098,88						
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X										
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		91 514 098,88			91 514 098,88						



Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение учреждения (подразделения)  
на " " 2017 г.  
(очередной финансовый год)

**Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
Московской области "Ногинский колледж"**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	280 560,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	537 060,00
Выбытие	040	817 620,00



## Справочная информация

**Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
Московской области "Ногинский колледж"**

Наименование показателя	Код строки	Сумма ( руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	34 089 871,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	34 089 871,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	537 060,00

*Handwritten signature*

Директор

Л.В.Кузина

Заместитель директора по  
экономике и финансам

Э.М.Варламова





УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Министра образования Московской области -начальник управления финансового обеспечения Министерства образования Московской области

(наименование должности лица, утверждающего документ, наименование органа,

осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

А.А.Лазарев

(расшифровка подписи)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

(подпись)

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 17 Г.

от " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Государственное (муниципальное)

учреждение (подразделение)

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области "Ногинский колледж"

ИНН/КПП 5031119118/503101001

Наименование бюджета

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Дата представления предыдущих Сведений по ОКПО 18193287

по ОКТМО 46639101001

Министерство образования Московской области

014

Министерство экономики и финансов Московской области

по ОКПО

по ОКЕИ

по ОКВ

\_\_\_\_\_ (наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года

1044061,23

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20 17 г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидии на обеспечение горячим питанием	014.34.0142	244		014.34.0142	1 044 061,23				1 044 061,23
Субсидии на обеспечение горячим питанием	014.03.4012	244					6 217 000,00	6 217 000,00	
Субсидии на проведение капитального ремонта (замена оконных блоков)	014.03.4027	243					14 591 257,07	14 591 257,07	
Субсидии на приобретение учебной литературы	014.03.4028	244					8 257 858,00	8 257 858,00	



Приложение № 2

к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 г. № 81н

(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

Государственное профессиональное образовательное учреждение Московской области "Ногинский колледж"

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководитель, заместители, главный бухгалтер учреждения	3	31027,81			31027,81			1117001,28
2	Специалисты	8,75	14320,62	9797,51		4523,11			1503665,16





**1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Наем жилых помещений и гостиниц	1428,57	10	7	100 000,00
2	служебные разъезды	375	10	40	150 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>250 000,00</b>

**1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком**

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	

**1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22214325,12	4 887 152,00
1.2	по ставке 10,0%	22214325,12	2 221 433,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	22214325,12	644 215,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	22214325,12	44 429,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	22214325,12	1 132 930,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>6 708 726,00</b>

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).



**2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению**

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
	Итого:	x	x	

**3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей**

Код видов расходов \_\_\_\_\_

852,853

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

Приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Государственная пошлина за неосновательное обогащение	100000,00	100	100 000,00
2	Государственная пошлина неимущественного характера	60000,00	100	60 000,00
	Итого по стр.852 таб.2			160 000,00
2	Уплата штрафа			2 320 000,00
	Итого по стр.853 таб.2			2 320 000,00
	Итого:		x	2 480 000,00

**4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям**

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов  
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**

Код видов расходов \_\_\_\_\_

340

## Источник финансового обеспечения

## Приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
		360	48	
	Итого:	х	х	<b>0,000</b>

**6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**Код видов расходов 244Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги интернет-провайдеров (г.Ногинск, ул. Зенитчиков, д.1)	1	1	7340,00	7 340,00
2	Услуги интернет-провайдеров (г. Коломна, ул. Савельича, д.11)	1	6	1000,00	6 000,00
3	Услуги интернет-провайдеров (г.Ногинск, ул. Климова, д.52)	1	12	15831,66	189 980,00
4	Услуги интернет-провайдеров (г.Ногинск, ул. Ремесленная, д.15)	1	12	7 000,00	84 000,00
5	Услуги телефонной междугородной связи (г.Ногинск, ул. Ремесленная, 15)	7	12	28,93	2 430,80
	Итого:	x	x	x	<b>289 750,80</b>

**6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Наем транспорта	10	60 000,00	600 000,00
	Итого:			<b>600 000,00</b>

**6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Теплоэнергия	1 424,45	2500,76		3 562 195,64
2	Горячее водоснабжение	983,36	2500,76		2 459 155,42
3	Водоснабжение	21 776,08	21,42		466 443,65
4	Водоотведение	26 932,34	21,85		588 471,52
5	Электроэнергия	419 193,32	4,81		2 016 319,85
6	Газ	14 052,84	5,91		83 052,26
	Итого:	x	x	x	<b>9 175 638,34</b>



**6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества**

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1	Арендная плата	8	3402,25	20 413,50
	Итого:	х	х	<b>20 413,50</b>

**6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества**

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Текущий ремонт (парикмахерского кабинета)	Ногинск, ул. Ремесленная, д.15	1	400 000,00
2	Ремонт кабинетов,ворот,столовой	Ногинск, ул. Ремесленная, д.15, г.Балашиха,ул .Крупешина	3	423 930,53
3	Прочистка канализации	г. Ногинск: Климова 51а	2	60 000,00
4	Стирка (Тюль, шторы, скатерти)	Ногинск, ул. Ремесленная, д.15	1	10 000,00
5	Ремонт системы отопления (стояки)	г. Ногинск: Климова 51а	1	400 000,00
6	Т/о газопровода	Ногинск, ул. Ремесленная, д.15	4	161 740,16
7	Ремонт крыши (установка снегореза)	г. Балашиха, ул. Крупешина, д5	1	398 634,72
8	Ремонт холодильного шкафа	Ногинск, ул. Ремесленная, д.15	1	350 000,00
9	Тех. обслуж. линий электропередачи	г. Ногинск: ул. Ремесленная 15, Климова 51а, Климова. 46г	3	10 000,00

10	Установка посудомоечной машины	Ногинск, ул. Ремесленная, д.15	1	12 000,00
11	Замер освещенности	Ногинск, ул. Ремесленная, д.15	1	6 071,10
12	Дезинсекция	г. Ногинск: ул. Ремесленная 15, Климова 51а, Климова. 46г	1	9 288,26
13	Т/о КТС	Ногинск, ул. Ремесленная, д.15, г.Балашиха,ул .Крупешина	3	63 444,48
14	Т/о пожарной и видео системы оповещения	Ногинск, ул. Ремесленная, д.15, ул.Климоваг.Бал ашиха,ул .Крупешина,Кол омна	5	309 657,62
15	Т/о системы очистки воды	Ногинск, ул. Ремесленная, д.15	1	57 700,00
16	Поверка счетчиков	Ногинск, Ремесл енная,Климова	2	199 955,39
17	Вывоз ТКО	г. Ногинск: Климова. 46г, Коломна	12	307 577,74
	Итого:	х	х	<b>3 180 000,00</b>

**6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обучение (курсы повышения квалиф.)	2	48 500,00
2	Обследование фасада и крыши здания с подготовкой экспертного заключения	1	30 000,00
3	Тренинги обучающихся "World Skills"	3	308 186,60
4	Услуги охраны	4	1 285 283,40
5	Программа для психолога	1	350 000,00
6	Обучение психолога	1	35 000,00
7	Изготовление нефинансовых активов из материалов заказчика (изготовление штор)	1	400 000,00
8	Страховка (лифт)	1	1 500,00
9	Услуги турагентства	2	174 760,00
10	Медобслуживание	1	4 950,00
11	Изготовление бланочной продукции	1	123 820,00
12	Обучающее программное обеспечение ( для студентов)	1	72 000,00
13	Изготовление ЭЦП	1	6 000,00
	Итого:	x	<b>2 840 000,00</b>

**6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Расходный материал для участия в "World Skills"	38,94	800,00	31 154,20
2	Лаки для волос (Для участия в соревнованиях "Невские берега")	22,81	250,00	5 703,50
3	Краски для волос (для обучающихся Парикмахерскому делу)	542,86	350,00	190 000,00
4	Продукты для обучающихся (лабораторные работы)	8,33	6000,00	50 000,00



5	Хоз. товары	661,77	202,71	134 147,72
6	Посуда	1 000,00	150,00	150 000,00
	Итого по 340 КОСГУ:			561 005,42
7	Огнетушители	22	9 090,91	200 000,00
8	Расходный материал для участия в "World Skills"	40	5 000,00	200 000,00
9	Оборудование	31,60	100000	3 159 577,06
	Итого по 310 КОСГУ:			2 598 571,64
	Итого:	2368,314592	x	3 159 577,06

Директор

Кузина Л.В.

Заместитель директора  
по экономике и  
финансам

Варламова Э.М.



Приложение № 2

к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 г. № 81н

(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

**Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области**

**"Ногинский колледж"**

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения**

**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)**

**Код видов расходов**

**111, 112, 119**

**Источник финансового обеспечения**

**Субсидия на выполнение государственного задания**

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	в том числе:				
			4	5	6	7	8	9	10
1	Руководитель, заместители, главный бухгалтер учреждения	10	35424,00	27249,00		8175,00			4250880,00
2	Специалисты	33	23708,14	18237,14		5471,00			9388423,44

3	Преподаватели	139,3	34254,89	23624,25	3543,64	7087,00			57260474,12
4	Педагоги дополнительного образования	4	35424,00	24430,00	3665,00	7329,00			1700352,00
5	Мастера производственног о обучения	38,3	32470,55	22393,55	3359,00	6718,00			14923464,78
6	Воспитатели	1	32641,25	22511,25	3377,00	6753,00			391695,00
7	Другие категории педагогических работников	18	33465,25	23079,36	3461,89	6924,00			7228494,00
8	Работники культуры образовательных учреждений	4	32010,00	24623,00		7387,00			1536213,34

9	Общепромышленные работники	50,5	18506,64	14235,64		4271,00			11215023,84
10	Рабочие	87,9	10875,00	8365,00		2510,00			11470950,00
	<b>Итого:</b>	x		x	x	x	x	x	<b>119365970,52</b>



**1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Служебные разъезды	375,00	8	30	200 000,00
	Итого:	x	x	x	<b>200 000,00</b>

**1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком**

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсация по уходу за ребенком до трех лет	17	12	50	10 000,00
	Итого:	x	x	x	<b>10 000,00</b>

**1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	119365970,52	26 260 514,00
1.2	по ставке 10,0%	119365970,52	11 936 597,05
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	119365970,52	3 461 613,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	119365970,52	238 732,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	119365970,52	6 087 664,00
	<b>Итого:</b>	x	<b>36 048 523,00</b>

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

**2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению**

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
	Итого:	х	х	

**3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей**

Код видов расходов \_\_\_\_\_

851,852,853

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

Субсидии на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на землю	131488105,7	1,5	1 972 322,00
2	Налог на имущество	83076272,72	2,2	1 827 678,00
	Итого по стр.851 таб.2			3 800 000,00
3	Транспортный налог	321	10	3 210,00
		88,9	25	2 223,00
		119	34	4 046,00
		116,3	40	4 652,00
	Итого по стр.852 таб.2			14 131,00
4	Уплата штрафа			5 000 000,00
	Итого по стр.853 таб.2			5 000 000,00
	Итого:		х	8 814 131,00

**4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям**

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов  
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)

1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	



**6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**Код видов расходов 244Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного задания**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Услуги интернет-провайдеров (г.Ногинск, Ремесленная, д.15)	3	12	8055,55	171 780,00
	Услуги интернет-провайдеров (г.Ноингск, ул.Климова, д.51а)	3	12	9722,22	135 700,00
	Услуги телефонной связи (г.Ногинск, ул. Зенитчиков, д.1)	7	12	265,83	80 740,00
	Услуги телефонной связи (г.Ногинск, Ремесленная, д.15)	18	12	536,11	19 899,20
	Услуги телефонной связи (г.Ногинск, ул.Климова, д.51а)	12	12	651,88	190 000,00
	Услуги телефонной связи	3	12	2607,80	93 880,80
	Услуги телефонной связи	3	12	1667,00	60 000,00
	Услуги интернет-провайдеров (г.Балашиха, ул.Крупешина)	1	12	10000,00	120 000,00
	Итого:	x	x	x	<b>872 000,00</b>

**6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

**6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Теплоэнергия	2674,96	2500,76		6 689 445,17
2	Горячее водоснабжение	144,65	2500,76		361 729,93
3	Водоснабжение	12570,60	21,42		269 262,25
4	Водоотведение	12570,6	21,85		274 667,61
5	Электроэнергия	495400	4,81		2 382 874,00
6	Газ	55892	5,91		330 321,72
	Итого:	x	x	x	<b>10 308 300,68</b>

**6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества**

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	х

#### 6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Опресовка отопительной системы	г. Ногинск: ул. Ремесленная 15, Климова 51а, Климова. 46г	4	300 000,00
2	Опресовка отопительной системы	г. Балашиха, ул. Крупешина, д5	1	70 000,00
3	Проверка вентиляционных каналов	г. Балашиха, ул. Крупешина, д5	1	8 000,00
4	Проверка вентиляционных каналов	г. Ногинск: ул. Ремесленная 15, Климова 51а, Климова. 46г	4	15 000,00
5	Восстановление вентиляционных каналов	г. Ногинск: ул. Ремесленная 15, Климова 51а, Климова. 46г	4	50 000,00
6	Прочистка вентиляционных каналов	г. Ногинск: ул. Ремесленная 15, Климова 51а, Климова. 46г	4	60 000,00
7	Техническое обл. автоматических ворот	г. Балашиха, ул. Крупешина, д5	12	36 000,00
8	Санитарно-эпидемиологическое исследование воды	г. Ногинск: ул. Ремесленная 15, Климова 51а, г. Балашиха, ул. Крупешина, д5	1	20 000,00
9	Санитарно-эпидемиологическое исследование воды	г. Коломна, ул. Савельича, д.11	1	16 000,00
10	Гидравл. испытания на водоотдачу противопожарного водопровода	г. Ногинск: ул. Ремесленная 15, Климова 51а, Климова. 46г	4	150 000,00

11	Гидравл. испытания на водоотдачу противопожарного водопровода	г. Балашиха, ул. Крупешина, д5	1	50 000,00
12	Электроизмерение работы	г. Ногинск: ул. Ремесленная 15, Кламова 51а, Климова. 46г	4	300 000,00
13	Чистка дымоходов	Ногинск, ул. Зенитчиков, д.1	1	5 000,00
14	Ремонт автомобилей	г. Ногинск, ул. Ремесленная, д.15	1	92 200,00
15	Техническое осмотр автомобилей	г. Ногинск, ул. Ремесленная, д.15	6	7 000,00
16	Аварийно-восстановительные работы	г. Ногинск: ул. Ремесленная 15, Климова 51а, Климова. 46г	12	40 000,00
17	Техническое облс. холодильников	Ногинск, Ремесленная, лд.15	9	123 780,00
18	Тех.обсл. КТС	г. Ногинск: ул. Ремесленная 15, Климова 51а, Климова. 46г	8	96 012,80
19	Тех.обсл. средств охраны	г. Ногинск: ул. Ремесленная 15, Климова 51а, Климова. 46г	4	49 000,00
20	Мойка автомобилей	г. Ногинск: ул. Ремесленная 15, Климова 51а, Климова. 46г	6	40 000,00
21	Тех. обслуж. пож. сигнализации ("Стрелец")	г. Ногинск: ул. Ремесленная 15, Климова 51а, Климова. 46г	12	107 616,00
22	Тех. обслуж. системы очистки воды	Ногинск, Ремесленная, д.15	3	97 800,00
23	Тех. обслуж. газопровода	г. Ногинск: ул. Ремесленная 15, Климова 51а	12	282 534,48



24	Тех. обслуж.газопрового оборудования в домах	г. Ногинск: ул. Климова 46г	1	34 080,00
25	Тех. обслуж. газопровода	г. Балашиха, ул. Крупешина, д5	1	11 040,00
26	Дезинсекция	г. Балашиха, ул. Крупешина, д5	4	40 000,00
27	Тех.обсл. пожарной системы	г. Балашиха, ул. Крупешина, д5	12	230 067,16
28	Дезинсекция	г. Ногинск: ул. Ремесленная 15, Климова 51а	12	93 328,74
29	Тех.обсл. пожарной системы	г. Ногинск: ул. Ремесленная 15, ул. Зенитчиков, д.1	12	181 806,84
30	Тех.обсл. пожарной системы	г. Ногинск: ул. Климова,д.46,Климова 51а	12	270 737,40
31	Тех.обсл. пожарной и охранной систем	г.Коломна, ул. Савельича, д.11	4	22 164,00
32	Тех.обсл. видеосистемы	г. Ногинск: ул. Ремесленная 15, Климова 51а, Климова. 46г	12	225 265,37
33	Тех.обсл. видеосистемы	г. Балашиха, ул. Крупешина, д5	12	234 913,25
34	Вывоз ТКО	г. Балашиха, ул. Крупешина, д5	12	1 632 780,00
34	Вывоз ТКО	г. Ногинск: ул. Ремесленная, д.15	12	120 000,00
36	Вывоз ТКО	Ногинск, ул. Климова д.51а	12	120 000,00

37	Вывоз ТКО	г. Коломна, ул. Савельича, д.11	12	5 000,00
38	Ремонт офисной техники	г. Ногинск: ул. Ремесленная, д.15	25	60 000,00
39	Проверка давления в пожарных кранах	г. Ногинск: ул. Ремесленная 15, Климова 51а, Климова. 46г	4	128 000,00
40	Ремонт системы отопления	Ногинск, ул. Ремесленная, д.15	1	8 500 000,00
41	Тех. обслуж. средств охраны	Ногинск, ул. Ремесленная, д.15	12	8 000,00
42	Укладка плитки (1 этаж)	Ногинск, ул. Ремесленная, д.16	1	400 000,00
43	Зарядка огнетушителей	г. Ногинск: ул. Ремесленная 15, Климова 51а, Климова. 46г	50	100 000,00
44	Мед. осмотр	г. Балашиха, ул. Крупешина, д5	98	200 000,00
45	Мед. осмотр	Ногинск, ул. Ремесленная, д.15	195	400 000,00
46	Заправка картриджей	Ногинск, ул. Ремесленная, д.15	300	150 000,00
	Итого:	х	х	<b>13 714 126,04</b>

**6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Экспертиза проектно-сметной документации	3	100 000,00
2	Неисключительное право на программное обеспечение "Диплом - станларт"	2	8 000,00
3	Неисключительное право на программное обеспечение "КонтурЭкстерн"	1	25 000,00
4	Антивирусное программное обеспечение	1	25 000,00
5	Обучение обучающихся по системе "World Skills"	7	200 000,00
6	Изготовление дипломов	1	120 000,00
7	Подписка 2-е полугодие 2017г.	1	160 000,00
8	обслуживание прграммного обеспечения "Парус"	1	100 000,00
9	Подписка 1-е полугодие 2018г.	1	160 000,00
10	Обучение (курсы повышения квалиф.)	8	150 000,00
11	Право использования информационного справочника "Консультант Плюс"	1	137 457,72
12	Охрана вневедомственная (Коломна)	1	14 612,52
13	Охрана вневедомственная (Балашиха)	1	30 981,60
14	Охрана физическая	1	399 974,40
15	Охрана физическая 11 мес.	1	4 785 555,15
16	Вневедомственная охрана (Ногинск)	1	123 926,00
17	Услуги по изготовлению нефинансовых активов из материалов заказчика ( шторы)	1	400 000,00
18	Услуги по изготовлению нефинансовых активов из материалов заказчика ( стенды)	1	72 000,00
19	Программное обеспечение "Аттестационный центр"	1	67 500,00
20	Консультационные услуги по использованию программ 1"С"	1	100 000,00
21	Технический надзор за проведением ремонта на базе колледжа	1	100 000,00
22	Оказание профинформационных услуг обучающимся	1	132 500,00
23	Использование программы "Госфинансы"	1	100 000,00
24	Использование программы "Госфинансы"	2	300 000,00
25	Услуги типографии	2	100 000,00
26	Программа для обучающихся "Швейные изделия"	1	40 000,00
	Итого:	x	<b>7 952 507,39</b>



## 6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Одноразовая посуда	2500	8	200 000,00
2	Пожарные рукава	50	2000	100 000,00
3	Лапты для светильников дневного освещения	65	1538,45	100 000,00
4	Спецодежда	14	7142,85	100 000,00
5	Семена для стадиона "Автомобилист"	60	500	30 000,00
6	Плитка для пола	130	1538,46	200 000,00
7	Материал для опресовки	80	625	50 000,00
8	Цветы	1	7000	7 000,00
9	Масла для автомобилей	115	695,65	80 000,00
10	Электротовары	1000	400	400 000,00
11	Строительные материалы	800	500	400 000,00
12	Запчасти для автомобилей	50	2000	100 000,00
13	Лаки, краски	800	500	100 000,00
14	Комплекующие для компьютеров	200	1000	200 000,00
15	Канц. товары	6250	80	500 000,00
16	Бумага	2500	200	500 000,00
17	Сантехника	270	925,93	250 000,00
18	Картриджи	500	1000	500 000,00
19	Медикаменты	1000	300	300 000,00
20	Дез. средства	400	250	100 000,00
21	Хоз. товары	1000	400	400 000,00
22	Моющие средства	2000	200	400 000,00
23	Манекены	80	5000	290 000,00
24	Вода питьевая	145	1200	174 000,00
25	Бензин	8571	35	300 000,00
26	Таблички на кабинеты	30	500	15 000,00
27	Линолеум	173	2000	345 428,77
28	Манекены (Для участия в соревнованиях "Невские берега")	21	4000	84 000,00
	Итого:	28805	x	6 225 428,77

Директор

Кузина Л.В.

Заместитель директора  
по экономике и  
финансам

Варламова Э.М.







**1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

**1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком**

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

**1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		
	<b>Итого:</b>	х	

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

**2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению**

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
	Итого:	х	х	

**3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей**

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Итого:		х	

**4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям**

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов  
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	



**6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**Код видов расходов 244,243Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	-

**6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

**6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	Итого:	х	х	х	-

**6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества**

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	х

**6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества**

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Установка окон ( капитальный ремонт)	г.Ногинск, ул.Зенитчиков д.1, ул. Ремесленная, д.1 5,Климова,д.46Г ,г.Балашиха,дул. Крупешина,д.5	3	14 591 257,07



2	Установка громкоговорящей связи (оповещения о возникновении угрозы совершения террористического акта)	г.Ногинск, Ремесленная, д.15	1	98 180,00
3	Огнезащитная обработка конструкций.	г.Ногинск, ул.Зенитчиков д.1, ул. Ремесленная, д.15,Климова, д.51а ,г.Балашиха, ул.Крупешина, д.5	4	602 000,00
	Итого:	х	х	15 291 437,07

