

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра образования Московской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.А. Лазарев

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 19 " 20 19 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор БПОУ МО "Ногинский колледж"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Л.В. Кузина

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 19 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов**

" 19 " 20 19 г.

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области "Ногинский колледж"

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

5031119118

Код причины поставки на учет (КПП)

503101001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство образования Московской области

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)

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

Единица измерения: руб.

Ответственный исполнитель: Заместитель директора по экономике и финансам
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)
 Варламова Э.М. 8(903)613-69-12

" " 20 19 г.

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	18193287
Глава по БК	014
по ОКАТО	46239501000
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) 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 государственного бюджетного (автономного) 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), осуществляемых в том числе на платной основе:

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 государственного имущества на дату составления Плана - 69 520 462,71 руб.,

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного на праве оперативного управления

69 520 462,71 руб.,

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

_____ рублей,

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана - 105 203 209,09 рублей,

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 23 532 301,00 рублей,

**Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2019 г.
(последнюю отчетную дату)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	156 217 677,74
	из них: недвижимое имущество, всего:	69 520 462,71
	в том числе: остаточная стоимость	5 947 835,28
	особо ценное движимое имущество, всего:	23 532 301,00
	в том числе: остаточная стоимость	15 375 791,68
	Финансовые активы, всего:	55 720 717,53
	из них: денежные средства учреждения, всего:	50 584 000,21
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	50 584 000,21
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	-37 575 073,52
	дебиторская задолженность по расходам	1 100 095,66
	Обязательства, всего:	270 485 406,87
	из них: долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	0,00
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

на " ___ " _____ 20 19 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ (ВР/КОСГУ)		Объем финансового обеспечения, руб.					
				всего на 2019 год	в том числе:				
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X		257 566 635,25	215 611 280,17	17 773 823,50	0,00	24 181 531,58	96 000,00
в том числе:		X		X	X	X	X	X	X
доходы от собственности	110	120	129	2 886 348,00	X	X	X	2 886 348,00	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	131	236 321 292,17	215 611 280,17	X	X	20 710 012,00	
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	130	140	141	500 000,00		X	X	500 000,00	
Поступления текущего характера (гранты в форме <small>и бюджетов</small>)	140	150	152	96 000,00		X	X	96 000,00	96 000,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	152	17 773 823,50	X	17 773 823,50		X	X
прочие доходы	160	180	189	-10 828,42	X	X	X	-10 828,42	
Выплаты по расходам, всего:	200	X		306 786 460,30	226 180 136,29	50 255 169,95	0,00	30 351 154,06	96 000,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:		110		181 842 986,39	165 425 356,08	276 244,50	0,00	16 141 385,81	0,00
из них:		X		X	X	X	X	X	X
фонд оплаты труда	210	111	211	138 612 783,33	126 699 966,27	195 838,71		11 716 978,35	
		111	266	400 000,00	350 000,00			50 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	41 861 060,56	38 263 389,81	59 143,29		3 538 527,46	
		112	212	100 000,00				100 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	226	507 000,00	107 000,00			400 000,00	
		112	266	5 000,00	5 000,00				
		112	267	21 262,50		21 262,50			
		113	226	335 880,00				335 880,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	230		10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
из них:		X		X	X	X	X	X	X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	264	10 000,00	5 000,00			5 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:		850		3 094 013,00	2 440 893,00	0,00	0,00	653 120,00	0,00
из них:		X		X	X	X	X	X	X
уплата налога на имущество организаций и земельного		851	291	2 427 762,00	2 427 762,00				

уплата прочих налогов и сборов	230	852	291	111 251,00	13 131,00			98 120,00	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушений условий контрактов		853	293	500 000,00				500 000,00	
уплата иных платежей		853	297	55 000,00				55 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240			0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	340	296	96 000,00				96 000,00	96 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		240		121 743 460,91	58 308 887,21	49 978 925,45	0,00	13 455 648,25	0,00
из них:		X		X	X	X	X	X	X
услуги связи		244	221	1 386 880,80	1 173 795,80			213 085,00	
транспортные услуги		244	222	200 000,00				200 000,00	
коммунальные услуги		244	223	13 742 733,70	11 032 539,70			2 710 194,00	
арендная плата		244	224						
работы, услуги по содержанию имущества		243	225	22 916 000,00		22 916 000,00			
работы, услуги по содержанию имущества	260	244	225	29 610 739,14	28 896 512,14	300 000,00		414 227,00	
прочие работы, услуги		244	226	19 511 070,61	8 835 687,86	7 082 009,94		3 593 372,81	
страхование		244	227	38 000,00	38 000,00				
работы, услуги для целей капитальных вложений		244	228	1 300 000,00		1 000 000,00		300 000,00	
прочие расходы		244	290	0,00					
увеличение стоимости основных средств		244	310	19 094 059,44		13 671 390,00		5 422 669,44	
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	13 943 977,22	8 332 351,71	5 009 525,51		602 100,00	
Поступление финансовых активов, всего:		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		X		X	X	X	X	X	X
увеличение остатков средств	300	X	X	0,00					
прочие поступления		X	X	0,00					
Выбытие финансовых активов, всего		X	X	1 364 175,16	0,00	1 364 175,16	0,00	0,00	0,00
из них:		X		X	X	X	X	X	X
уменьшение остатков средств	400	X	X	1 364 175,16		1 364 175,16			
прочие выбытия		X	X						
Остаток средств на начало года	500		X	50 584 000,21	10 568 856,12	33 845 521,61	0,00	6 169 622,48	
Остаток средств на конец года	600		X	0,00		0,00			

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

на " ___ " _____ 20 20 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ (ВР/КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб.						
			всего на 2020 год	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений		всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	217 771 280,17	215 611 280,17	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X	
доходы от собственности	110	129	0,00	X	X	X			
доходы от оказания услуг, работ	120	131	215 611 280,17	215 611 280,17	X	X			
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	2 160 000,00	X	2 160 000,00		X	X	
прочие доходы	160	189	0,00	X	X	X			
Выплаты по расходам, всего:	200	X	217 771 280,17	215 611 280,17	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:		110	165 425 356,08	165 425 356,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:		X	X	X	X	X	X	X	
фонд оплаты труда	210	111	211	126 699 966,27	126 699 966,27				
		111	266	350 000,00	350 000,00				
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	38 263 389,81	38 263 389,81				
		112	212	0,00					
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	226	107 000,00	107 000,00				
		112	266	5 000,00	5 000,00				
	113	226	0,00						
социальные и иные выплаты населению, всего	220	230	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:		X	X	X	X	X	X	X	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	264	5 000,00	5 000,00				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	850	2 440 893,00	2 440 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:		X	X	X	X	X	X	X	
уплата налога на имущество организаций и земельного		851	291	2 427 762,00	2 427 762,00				
уплата прочих налогов и сборов		852	291	13 131,00	13 131,00				
уплата иных платежей		853	297	0,00					
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	340	296	0,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	240		49 900 031,09	47 740 031,09	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00
из них:		X		X	X	X	X	X	X
услуги связи		244	221	1 145 675,80	1 145 675,80				
транспортные услуги		244	222	0,00					
коммунальные услуги		244	223	10 342 267,14	10 342 267,14				
арендная плата		244	224						
работы, услуги по содержанию имущества		243	225	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	18 214 800,56	18 214 800,56				
прочие работы, услуги		244	226	11 607 340,42	9 447 340,42	2 160 000,00			
страхование		244	227	38 000,00	38 000,00				
работы, услуги для целей капитальных вложений		244	228	150 000,00	150 000,00				
прочие расходы		244	290	0,00					
увеличение стоимости основных средств		244	310	0,00					
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	8 401 947,17	8 401 947,17				
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		X		X	X	X	X	X	X
увеличение остатков средств		X	X	0,00					
прочие поступления		X	X	0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		X		X	X	X	X	X	X
уменьшение остатков средств		X	X	0,00					
прочие выбытия		X	X	0,00					
Остаток средств на начало года	500		X	0,00			0,00		
Остаток средств на конец года	600		X	0,00					

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

на " ____ " _____ 20 21 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджет-ной классификации РФ (ВР/КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб.					
			всего на 2021 год	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	217 771 280,17	215 611 280,17	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X
доходы от собственности	110	129	0,00	X	X	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	131	215 611 280,17	215 611 280,17	X	X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	2 160 000,00	X	2 160 000,00		X	X
прочие доходы	160	189	0,00	X	X	X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	217 771 280,17	215 611 280,17	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:		110	165 425 356,08	165 425 356,08	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		X	X	X	X	X	X	X
фонд оплаты труда	210	111	211	126 699 966,27	126 699 966,27			
		111	266	350 000,00	350 000,00			
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	38 263 389,81	38 263 389,81			
		112	212	0,00				
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	226	107 000,00	107 000,00			
		112	266	5 000,00	5 000,00			
		113	226	0,00				
социальные и иные выплаты населению, всего	220	230	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		X	X	X	X	X	X	X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	264	5 000,00	5 000,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	850	2 440 893,00	2 440 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		X	X	X	X	X	X	X
уплата налога на имущество организаций и земельного		851	291	2 427 762,00	2 427 762,00			
уплата прочих налогов и сборов		852	291	13 131,00	13 131,00			
уплата иных платежей		853	297	0,00				
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	340	296	0,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	240		49 900 031,09	47 740 031,09	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00
из них:		X		X	X	X	X	X	X
услуги связи		244	221	1 145 675,80	1 145 675,80				
транспортные услуги		244	222	0,00					
коммунальные услуги		244	223	10 342 267,14	10 342 267,14				
арендная плата		244	224						
работы, услуги по содержанию имущества		243	225	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	18 214 800,56	18 214 800,56				
прочие работы, услуги		244	226	11 607 340,42	9 447 340,42	2 160 000,00			
страхование		244	227	38 000,00	38 000,00				
работы, услуги для целей капитальных вложений		244	228	150 000,00	150 000,00				
прочие расходы		244	290	0,00					
увеличение стоимости основных средств		244	310	0,00					
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	8 401 947,17	8 401 947,17				
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		X		X	X	X	X	X	X
увеличение остатков средств		X	X	0,00					
прочие поступления		X	X	0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		X		X	X	X	X	X	X
уменьшение остатков средств		X	X	0,00					
прочие выбытия		X	X	0,00					
Остаток средств на начало года	500		X	0,00			0,00		
Остаток средств на конец года	600		X	0,00					

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного учреждения
на " _____ " _____ 20 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными"		
			на 20 <u> </u> <u> </u> г.	на 20 <u> </u> <u> </u> г.	на 20 <u> </u> <u> </u> г.	на 20 <u> </u> <u> </u> г.	на 20 <u> </u> <u> </u> г.	на 20 <u> </u> <u> </u> г.	на 20 <u> </u> <u> </u> г.	на 20 <u> </u> <u> </u> г.	на 20 <u> </u> <u> </u> г.
			очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планов	2-ой год плано
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	121 743 460,91	49 900 031,09	49 900 031,09	121 743 460,91	49 900 031,09	49 900 031,09	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	6 063 120,00	8 465 760,00	2 160 000,00	6 063 120,00	8 465 760,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2019	115 680 340,91	41 434 271,09	47 740 031,09	115 680 340,91	41 434 271,09	47 740 031,09	0,00	0,00	0,00

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение государственного учреждения

на "01" 01 20 19 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

✓ *А. Восточный*

VI. Справочная информация

на " " 20 19 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	35 983 309,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

С. С. С.

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 19 Г.

от. " ____ " _____ 20 19 г.

Государственное
учреждение (подразделение)

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области "Ногинский колледж"

ИНН/КПП **5031119118/503101001**

бюджет Московской области

Министерство образования Московской области

Министерство экономики и финансов Московской области

Наименование бюджета
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
Наименование органа, осуществляющего
ведение лицевого счета
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Форма по ОКУД
Дата

по ОКПО

Дата представления предыдущих Сведений

по ОКТМО

Глава по БК

по ОКПО

по ОКЕИ

по ОКВ

КОДЫ

0501016

18193287

46639101001

014

(наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года **33 845 521,61**

Наименование субсидии (Код ГРБС)	Код субсидии	Код вида расхода	КОСГУ	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20 19 г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидия на проведение капитального ремонта	014.03.4027		X	X	X				X
	X	X					1 236 399,11	X	
Субсидия на развитие специализированного центра компетенций	014.03.6249		X	X	X				X
	X	X					9 451,05	X	
Субсидия на обеспечение материально-технической базы	014.03.6296		X	X	X				X
	X	X					118 325,00	X	
Субсидия на обеспечение системами видеонаблюдения и подключение их к системе "Безопасный регион"	014.08.1044	244	X	X	X				X
	x	x		226	2 160 000,00			x	2 160 000,00
Субсидия на обеспечение системами видеонаблюдения и подключение их к системе "Безопасный регион"	014.08.1044	244	X	X	X				X
	x	x		226	1 080 000,00			x	1 080 000,00
Субсидия на обеспечение учебной литературой	014.03.6282	244	X	X	X				X
	x	x		310	5 001 000,00			x	5 001 000,00
Субсидия на проведение капитального ремонта	014.03.6297	243	X	X	X				X
	x	x		225	22 916 000,00			x	22 916 000,00
	014.03.6216	244	X	X	X				X

Субсидия на обеспечение горячим питанием	X	X	342		662 346,45		X	662 346,45
	X	X	226		662 000,00		X	662 000,00
Субсидия на реализацию мероприятий по профессиональному обучению обучающихся общеобразовательных организаций Московской области	014.03.6331	111	X	X	X		195 838,71	X
		119	X	X	X		59 143,29	X
	X	X	211				X	195 838,71
	X	X	213				X	59 143,29
Субсидия на обеспечение горячим питанием	014.03.6216	244	X	X	X		4 023 000,00	X
	X	X	342				X	3 389 590,06
	X	X	226				X	633 409,94
Субсидия на развитие специализированных центров компетенций Ворлдскиллс Московской области и на проведение демонстрационного экзамена	014.03.6249	244	X	X	X		1 668 589,00	X
	X	X	310				X	764 000,00
	X	X	346				X	904 589,00
Субсидия на реализацию мероприятий антитеррористической защищенности	014.08.5121	244	X	X	X		1 395 000,00	X
	X	X	310				X	1 095 000,00
	X	X	225				X	300 000,00
Субсидия на участие и организацию мероприятий в рамках Всероссийских олимпиад профессионального мастерства обучающихся по профессиям и специальностям среднего профессионального образования	014.03.6295	244	X	X	X		53 000,00	X
	X	X	346				X	53 000,00
Субсидия на обеспечение участия системы образования Московской области в ММСО	014.03.6272	244	X	X	X		386 600,00	X
	X	X	226				X	386 600,00
Субсидия на укрепление материально-технической базы	014.03.6296	244	X	X	X		6 811 390,00	X
	X	X	310				X	6 811 390,00
Субсидия на обеспечение системами видеонаблюдения и подключение их к системе "Безопасный регион"	014.08.5122	244	X	X	X		2 160 000,00	X
	X	X	226				X	2 160 000,00
Субсидия на реализацию мероприятий противопожарной безопасности	014.08.5119	244	X	X	X		1 000 000,00	X
	X	X	226				X	1 000 000,00
	014.04.3036	112	X	X	X		21 262,50	X

Субсидия на частичную компенсацию стоимости путевки в санаторно-курортные организации и организации отдыха для детей работников государственных учреждений Московской области	X	X	267				X	21 262,50
Всего				32 481 346,45	X	1 364 175,16	17 773 823,50	50 255 169,95

Руководитель Кузина Л.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель директора по экономике и финансам Варламова Э.М.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель Заматова Э.М.
 (должность) (расшифровка подписи)

" " " " " " " "



Номер страницы 1
 Всего страниц 2

**ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,
 О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ**

Ответственный исполнитель _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

" " " " 20__ г.

Приложение № 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального)
учреждения, утвержденным приказом Министерства
финансов Российской Федерации
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

2019

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, 226
Источник финансового обеспечения	Приносящая доход деятельность

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностно му окладу, %	Районный коэффицие нт	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководитель, заместители	3	44636,22			44636,22			1 606 903,92

2	Руководители структурных подразделений	2	22321,25	16 477,50		5843,75			535 710,00
2	Специалисты	3	72047,32	15 595,00		56452,32			864 567,84
3	Преподаватели	24,59	26800,30	21 277,57	3191,64	2331,09			7 908 230,19
4	Технические исполнители	3	11225,56	10 670,00		555,56			404 120,16
3	Рабочие	4	8280,13	8 280,13					397 446,24
Итого по 111 квр (211 косгу):									11 716 978,35
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме									
№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Кол-во выплат (дней)	Средний размер выплаты (пособия) в день. руб.					Сумма в год

1	Пособие за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	10	360	13,78	50 000,00
Итого по 111 квр (266 косгу)					50 000,00
		x	x	x	x

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, командировки	350,00	20	57	400 000,00
	Итого по 112 квр (226 косгу):	x	x	x	400 000,00
2	Суточные	100	20	50	100 000,00
	Итого по 112 квр (212 косгу):	x	x	x	100 000,00

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					
	Итого по 112 квр (266 косгу):	x	x	x	-

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%	11716978,35	2 577 735,24
1.2	по ставке 10,0%	11716978,35	1 171 697,84
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%	11716978,35	339 792,37
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%	11716978,35	23 433,96
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%)	11716978,35	597 565,90
	Итого:	x	3 538 527,46

* 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 населениюКод видов расходов 113Источник 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
1	Компенсация расходов на проезд и проживание студентам при их направлении на различного рода мероприятия	19757,64	17	335 880,00
	Итого по 113 квр (226 косгу):			335 880,00
	Итого:	x	x	

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежейКод видов расходов 851,852,853Источник 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	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушений условий контрактов	500 000,00	100	500 000,00
	Итого по 853 квр (293 косгу):	x	x	500 000,00
1	Государственная пошлина (исковое производство)	68745,72	100	63 745,72
2	Государственная пошлина (приказное)	34374,28	100	34 374,28
	Итого по 852 квр (291 косгу):	x	x	98 120,00
1	Членские взносы	55000	100	55 000,00
	Итого по 853 квр (297 косгу):	x	x	55 000,00

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 _____

321

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
1	Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	2 500,00	2	5 000,00
Итого по 264 коску:		x	x	5 000,00

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
1	Стипендия Правительства РФ (гранты)(8 мес.*2 чел)	2 000,00	16	32 000,00
2	Стипендия Правительства РФ (гранты) (8 мес * 2	4 000,00	16	64 000,00
Итого по 296 коску:		x	x	96 000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов 243,244Источник 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
	Услуги интернет-провайдеров (г.Ногинск, Ремесленная, д.15)	1	12	12661,92	151 943,00
	Услуги телефонной связи (г.Ногинск, ул. Зенитчиков, д.1, ул. Ремесленная, д.15, ул. Климова, д.51а)	34	12	149,86	61 142,00
	Итого по 221 косягу:	x	x	x	213 085,00

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 для перевозки обучающихся на различного рода мероприятия, олимпиады	5	40000	200 000,00
	Итого по 222 косягу:			200 000,00

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	805,76	2245,43		1 809 287,00
2	Горячее водоснабжение	7,31	3045,89		22 275,00
3	Водоснабжение	5130,75	29,66		152 178,00
4	Водоотведение	4 238,78	32,57		138 057,00
5	Электроэнергия	90 697,92	5,29		479 792,00
6	Газ (поставка.транспортировка)	9 626,61	6,35		61 129,00
7	Ассенизация	34,8425	400		13 937,00
8	Вывоз ТКО	45,34	739,67		33 539,00
	Итого по 223 косягу:	x	x	x	2 710 194,00

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
2	Дезинсекция (Балашиха)	г. Балашиха, ул. Крупешина, д5	1	9 678,00
2	ТО пожарной сигнализации	г. Балашиха, ул. Крупешина, д5г. Ногинск: ул. Климова. 51а	12	55 665,00
3	ТО газ. Оборуд.	г. Балашиха, ул. Крупешина, д5	1	12 240,00
4	ТО видеонаблюдения	г. Ногинск: ул. Климова. 51а, Ремесленная, д.15г. Балашиха, ул. Крупешина, д5	12	56 837,00
5	Текущий ремонт в общежитии	г. Балашиха, ул. Крупешина, д5	1	277 926,00
6	ТО радиостанции пожарной	г. Балашиха, ул. Крупешина, д5	12	1 881,00
	Итого по 225 косту:	х	х	414 227,00
Страхование имущества:				
	Итого по 227 косту:	х	х	0,00
Услуги , работы для целей капитальных вложений:				
1	Монтаж воздуховодов для окрасочной камеры	г.Ногинск, ул. Ремесленная, д.15	1	300 000,00
	Итого по 228 косту:	х	х	300 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Международная стажировка	3	360 000,00
2	Оргвзносы "Конкурс 100 лучших ССУСОВ/директор года	1	80 000,00
3	Профпереподготовка по программе "Менеджмент в образовании"	2	20 000,00
4	Физическая охрана	1	1 422 881,00
5	Охрана вневедомственная г.Ногинск	1	19 435,00
6	Охрана вневедомственная г.Балашиха	1	7 495,00
7	Обучение по безопасности	1	40 000,00
8	Обучение (электрики)	1	20 000,00
9	Повышение квалификации (юрист)	1	36 000,00
10	Услуги гостиниц	4	217 000,00
11	Оргвзносы (Питер)	1	50 000,00
12	Публикация в газете	2	10 000,00
13	Повышение квалификации (контрактная служба)	1	75 000,00
14	Повышение квалификации (кадровая служба)	1	50 000,00
15	Обучение РКЦ	2	90 000,00
16	Повышение квалификации (финансы,экономика)	1	85 000,00
17	Технический надзор за текущим ремонтом 3 эт.по г.Ногинску,Ремесленная,15	1	50 000,00
18	Обучение по противодействию коррупции	1	50 000,00
19	Изготовление жалюзи	1	50 000,00
20	Технический надзор за текущим ремонтом кровли по ул.Климова	1	37 000,00
21	Составление сметы на текущий ремонт учебных аудиторий по г.Ногинску,ул.Зенитчиков,д.1	1	156 361,81
22	Составление сметы на текущий ремонт учебных мастерских и учебных классов в г.Балашиха,ул.Крупешина	1	65 000,00
23	Программа "Госфинансы"	1	85 000,00
24	Организация питания членов Всероссийской олимпиады	1	130 200,00
25	Обучение по охране труда	2	50 000,00
26	Изготовление плакатов,стендов информационных для учебного процесса	1	50 000,00
27	Семинары для методистов	3	15 000,00
28	Технический надзор над ремонтом чердачного помещения (г.Ногинск,ул.Ремесленная,15)	1	37 000,00
29	Установка холодильного агрегата	1	235 000,00

	Итого по 226 косгу:	х	3 593 372,81
--	----------------------------	----------	---------------------

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Увеличение стоимости продуктов питания			
	<i>Прочие расходные материалы (продукты) для лабораторных работ:</i>			
1	Бакалея	294,24	170,76	50 244,45
2	Зелень	13,82	750	10 368,50
3	Кондитерские изделия	4,26	1900	8 100,00
4	Крупы	16,00	78,98	1 263,60
5	Молочные продукты	201,41	314,66	63 375,50
6	Мясные продукты	262,25	476,31	124 910,50
7	Овощи	227,03	313,2	71 105,33
8	Рыбные продукты	108,95	1411,12	153 746,50
9	Соки	1,54	83	128,00
10	Сухофрукты	1,50	583,33	875,00
11	Фрукты	27,27	259,81	7 086,00
12	Хлебо-булочные изделия	18,50	68,57	1 268,62
13	Ягоды	3,70	383,24	1 418,00
14	Яйцо	2 331,25	11,2	26 110,00
	<i>Итого по расходным материалам для лабораторных работ:</i>			520 000,00
	Итого 342 косгу	х	х	520 000,00
	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			
	Итого по 343 косгу:	х	х	
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов			
	<i>Расходные материалы для оргтехники:</i>			
1	Пластик ABS диаметром 1.75 мм (ESUN)	10,00	2 000,00	20 000,00
2	Мышь проводная Oklick 115S Black	140,00	193,57	27 100,00
3	Клавиатура проводная A4Tech KR-85 Black USB	50,00	700,00	35 000,00
	<i>Итого по расходным материалам для оргтехники:</i>			82 100,00
	Итого по 346 косгу:	х	х	82 100,00
	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			
	Итого по 347 косгу:	х	х	
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			

	Итого по 349 косгу:	x	x	
	Итого по 340 косгу:	x	x	602 100,00
Увеличение стоимости основных средств:				
1	Компьютеры в сборе для учебного процесса	12,00	30 000,00	347 041,47
2	3D принтер Picaso Designer X	3,00	142 000,00	426 000,00
3	Лазерный принтер HP LaserJet Pro M15a	2,00	7 161,20	14 322,39
4	Раскройные столы	4,00	30 000,00	170 000,00
5	Стулья парикмахерские	5,00	3 060,00	15 300,00
6	Светильники	450,00	603,67	271 652,00
7	Сплит-системы Hyundai с установкой	4,00	55 000,00	220 000,00
8	Уничтожитель бумаг	1,00	10 000,00	10 000,00
9	Светильники настольные	10,00	1 200,00	12 000,00
10	МФУ	2,00	26 000,00	52 000,00
11	Холодильник	2,00	25 000,00	50 000,00
12	Кофемашинa Nuova Simonelli Appia II 2 Gr S	1,00	129 163,58	129 163,58
13	Кофемолка CUNILL Brasil/CH	1,00	20 790,00	20 790,00
14	Блендер GASTRORAG B-010	1,00	8 650,00	8 650,00
15	Мельница для льда GASTRORAG IC-CE180 электрическая	1,00	6 452,00	6 452,00
16	Тачка садовая	2,00	5 000,00	10 000,00
17	ШКАФ ЖАРОЧНЫЙ АВАТ ШЖЭ-3	1,00	65 000,00	65 000,00
18	Электроплитка	5,00	8 700,00	43 500,00
19	Аэрограф кондитерский	1,00	8 500,00	8 500,00
20	Электромясорубка	1,00	30 000,00	30 000,00
21	Машина раскройная TypeSpecial с дисковым	1,00	7 000,00	7 000,00
22	Распошивальная машина	1,00	22 000,00	22 000,00
23	Балоны (углекислый,аргоновый)	2,00	11 000,00	22 000,00
24	Аргонодуговой сварочный инвертор	1,00	45 000,00	45 000,00
25	Набор сварочных зажимов	5,00	12 200,00	61 000,00
26	Зажим с фиксатором	10,00	800,00	8 000,00
27	Редуктор углекислотный	5,00	800,00	4 000,00
28	Редуктор аргоновый	5,00	1 500,00	7 500,00
29	Угловая пневмошлифмашина	5,00	4 000,00	20 000,00
30	Угловая пневмошлифмашина FUBAG GAC 20000 100400	5,00	4 500,00	22 500,00
31	Коммутатор	17,00	3 188,24	54 200,00
32	Маршрутизатор	3,00	6 933,33	20 800,00
32	Пневматическая дрель	3,00	23 000,00	69 000,00
33	Стол на металлокаркасе, столешница ДСП (столовая)	30,00	3 900,00	117 000,00
34	Стул «Ирма» на метал.ножках с жестким сиденьем (столовая)	180,00	1 820,00	327 600,00
35	Шкаф жарочный АВАТ ШЖЭ-3 трехсекционный	1,00	76 500,00	76 500,00
36	Шкаф холодильный POLAIR (DP102-S) формата мини	1,00	35 500,00	35 500,00
37	Стол охлаждаемый среднетемпературный	1,00	51 200,00	51 200,00
38	Шкаф холодильный CRYSPI Optimal (глухая	1,00	43 000,00	43 000,00
39	Шкаф холодильный CRYSPI (S1400) (глухая дверь)	1,00	61 000,00	61 000,00
40	Перфоратор	1,00	9 000,00	9 000,00
41	Видеопроектор мультимедийный Acer P1250	9,00	33 240,00	299 160,00
42	Сушуар	4,00	12 000,00	48 000,00
43	Климатон	3,00	35 000,00	105 000,00

44	Облучатель- рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный	4,00	2 000,00	8 000,00
45	Ультрафиолетовый стерилизатор для инструментов	4,00	3 000,00	12 000,00
46	Приточно-вытяжная вентиляционная система	4,00	17 000,00	68 000,00
47	Парикмахерское кресло с гидropодъёмником	34,00	6 000,00	204 000,00
48	Парикмахерская тележка на колёсиках	34,00	3 500,00	119 000,00
49	Весы парикмахерские	5,00	2 000,00	10 000,00
50	Ветрины стеклянные для материалов	4,00	10 000,00	40 000,00
51	Тресбанк	1,00	25 000,00	25 000,00
52	Карда большая	1,00	6 000,00	6 000,00
53	Карда малая	1,00	3 500,00	3 500,00
54	Горячая бритва	4,00	2 000,00	8 000,00
55	Рабочее место с зеркалом для парикмахера	10,00	23 800,00	238 000,00
56	Планетарный миксер KitchenAid, напряжение 220/240В, мощность 1,35кВт	2,00	26 000,00	52 000,00
57	Мясорубка электрическая Мясорубка ERGO TJ-12Н	3,00	26 000,00	78 000,00
58	Блендер электрический HBB250	3,00	15 000,00	45 000,00
59	Блендер электрический HBB250	2,00	32 000,00	64 000,00
60	Слайсер CONVITO HBS-220JS	1,00	21 000,00	21 000,00
61	Водонагреватель аккумуляторный закрытый ЭВАД – 80/1.6	1,00	20 000,00	20 000,00
62	Плита индукционная Gastrorag (185), TZ BT-350В, напряжение 220В, мощность 3,5 кВт	12,00	11 000,00	132 000,00
63	Подогреватель на 12 тарелок Bartscher A 120812	1,00	50 000,00	50 000,00
64	Мармит водяной электрический	1,00	10 000,00	10 000,00
65	Фен строительный	1,00	2 000,00	2 000,00
66	Лампа для карамели в комплекте (комплект: лампа, экран, термометр, помпа, ножницы для карамели)	1,00	30 000,00	30 000,00
67	Кофеварка (т кофе на песке)	1,00	22 000,00	22 000,00
68	Шкаф расстойный ВОСХОД ШРЭ 2.1 стекло	1,00	24 500,00	24 500,00
69	Лист подовый для ХПЭ 700x460мм	15,00	650,00	9 750,00
70	Гриль саламандр Гриль саламандер ERGO HES-936 электрический	1,00	12 800,00	12 800,00
71	Фритюрница ERGO HY - 81	2,00	3 800,00	7 600,00
72	Электроблинница Блинница FoodAtlas CY-50	1,00	2 800,00	2 800,00
73	Стеллажи производственные кухонные СК-600/400	6,00	6 000,00	36 000,00
74	Стеллажи кухонные СТК-600/400 четырех уровневые	3,00	8 200,00	24 600,00
75	Стол с бортиками СП-3/1200/600	13,00	5 000,00	65 000,00
76	Стол с бортикамиСП-3/600/600	2,00	3 500,00	7 000,00
77	Стол с бортикамиСП-3/950/600	7,00	4 000,00	28 000,00
78	Стол охлаждаемый с мраморной столешницей SCH-2inox	1,00	53 000,00	53 000,00
79	Минибар Gemlux GL-BC62WD	6,00	10 000,00	60 000,00
80	Контейнеры для ТКО (урны,баки)	86,00	4 392,88	377 788,00
	Итого по 310 косгу:	x	x	5 422 669,44

Приложение № 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального)
учреждения, утвержденным приказом Министерства
финансов Российской Федерации
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

2019

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, 226

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностно му окладу, %	Районный коэффицие нт	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководитель, заместители	11	34174,24	26 605,75		7568,49			4 510 999,68

2	Руководители структурных подразделений	33,5	24610,70	18 931,31		5679,39			9 893 501,40
3	Специалисты (непедагогические работники)	31	20790,11	15 992,39		4797,72			7 733 920,47
4	Работники культуры образовательных учреждений	4	34775,98	26 750,75		8025,23			1 669 247,04
5	Технические исполнители	16,85	12934,34	9 949,50		2984,84			2 615 323,84
6	Рабочие	82,43	11434,02	8 795,40		2638,62			11 310 075,22
7	Другие пед.работники	20	48678,35	24 605,76	3690,86	20381,73			11 098 663,80

8	Воспитатель	1	28383,75	19 575,00	2936,25	5872,50			340 605,00
9	Мастера производственного обучения	40-штатных ед. 31,5- списочный состав на 01.01.2019г.	52117,42	29 529,25	4429,40	18158,77			19 700 384,76
10	Преподаватели	149,31-штатных ед. 89,6-списочный состав на 01.01.2019г.	53782,78	41 656,34	6248,45	5877,99			57 827 245,06
Итого по 111 квр (211 косгу):									126 699 966,27
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме									
№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Кол-во выплат (дней)	Средний размер выплаты (пособия) в день. руб.			Сумма в год		
1	Пособие за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	92	276	13,78			350 000,00		
Итого по 111 квр (266 косгу)									350 000,00
		x	x	x	x	x	x	x	

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, командировки	382,14	10	28	107 000,00
	Итого по 112 квр (226 косгу):	x	x	x	107 000,00

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	8	12	50	5 000,00
	Итого по 112 квр (266 косгу):	x	x	x	5 000,00

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%	126699966,27	27 873 992,58
1.2	по ставке 10,0%	126699966,27	12 669 996,63
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%	126699966,27	3 674 299,02
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%	126699966,27	253 399,93
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%)	126699966,27	6 461 698,28
	Итого:	x	38 263 389,81

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 платежейКод 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	111 603 747,98	1,5	1 674 056,00
2	Налог на имущество	34 259 343,02	2,2	753 706,00
	Итого по 851 квр (291 коегу):	х	х	2 427 762,00
3	Транспортный налог	71	10	710,00
		75	10	750,00
		119	34	4 046,00
		88,9	25	2 223,00
		75	10	750,00
		116,3	40	4 652,00
	Итого по 852 квр (291 коегу):	х	х	13 131,00

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 _____ **321**Источник финансового обеспечения _____ **Субсидии на выполнение государственного задания**

№ 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	Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	2 500,00	2	5 000,00
	Итого по 264 коду:	x	x	5 000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов 243,244Источник 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
1	Услуги интернет-провайдеров (г.Ногинск, ул. Зенитчиков, д.1)	1	12	11266,66	135 200,00
2	Услуги интернет-провайдеров (г.Ногинск, ул. Климова, д.51а)	1	12	27546,66	330 560,00
3	Услуги интернет-провайдеров (г.Ногинск, Ремесленная, д.15)	1	12	27300,00	228 057,00
4	Услуги телефонной связи (г.Балашиха, ул. Крупшина, д.5)	4	12	1046,66	50 000,00
5	Услуги телефонной связи (г.Ногинск, ул. Зенитчиков, д.1, ул. Ремесленная, д.15, ул. Климова, д.51а)	34	12	752,10	306 858,80
6	Услуги интернет-провайдеров (г.Балашиха, ул.Крупешина)	1	12	10260,00	123 120,00
Итого по 221 коску:		x	x	x	1 173 795,80

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	2 861,06	2245,43		6 424 302,77
2	Горячее водоснабжение	151,33	3045,89		460 922,35
3	Водоснабжение	13150,95	29,66		390 057,18
4	Водоотведение	13 150,95	32,57		428 326,44
5	Электроэнергия	446 700,00	5,29		2 363 043,00
6	Газ (поставка, транспортировка)	36 149,98	6,35		229 552,40
7	Ассенизация	115,1575	400		46 063,00
8	Вывоз ТКО	933,22	739,67		690 272,56
	Итого по 223 коску:	x	x	x	11 032 539,70

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	Прочистка канализации	г. Ногинск: ул. Климова. 51а, Ремесленная, д.15г. Балашиха, ул. Крупешина, д5	1	80 000,00
2	Дезинсекция (Балашиха)	г. Балашиха, ул. Крупешина, д5	1	20 022,00
3	Дезинсекция (г.Ногинск)	г. Ногинск: ул. Климова. 51а	1	60 500,00
4	ТО пожарной сигнализации	г. Балашиха, ул. Крупешина, д5г. Ногинск: ул. Климова. 51а	12	202 735,00
5	ТО автоматических ворот	г. Балашиха, ул. Крупешина, д5	12	48 000,00
6	ТО газ. Оборуд.	г. Балашиха, ул. Крупешина, д5	1	2 760,00
7	ТО видеонаблюдения и средств охраны (г.Ногинск)	г. Ногинск: ул. Климова. 51а, Ремесленная, д.15г. Балашиха, ул. Крупешина, д5	12	37 653,00
8	Увеличение люка чердачного помещения	г. Балашиха, ул. Крупешина, д5	1	40 000,00
9	ТО системы "Стрелец" (г.Ногинск)	г. Ногинск: ул. Климова. 51а, Ремесленная, д.15	12	85 000,00
10	Текущий ремонт 3 этажа	г.Ногинск, ул. Ремесленная, д.15	1	17 314 387,24

11	Технический осмотр автомобилей	г. Ногинск: ул. Климова. 51а, Ремесленная, д.15	5	9 000,00
12	ТО радиостанции пожарной	г. Балашиха, ул. Крупешина, д5	12	38 119,00
13	Санитарно-эпидемиологическое исследование воды	г.Ногинск, ул. Ремесленная, д.15	1	35 000,00
14	Перезарядка огнетушителей	г.Ногинск, ул. Ремесленная, д.15	1	8 500,00
16	Ремонт автомобилей	г.Ногинск, ул. Ремесленная, д.15	12	250 000,00
17	ТО холодильников	г.Ногинск, ул. Ремесленная, д.15	12	118 000,00
18	Мойка автомобилей	г.Ногинск, ул. Ремесленная, д.15	12	40 000,00
19	ТО системы очистки воды	г.Ногинск, ул. Ремесленная, д.15	12	90 000,00
20	ТО газопроводов (Ногинск)	г.Ногинск, ул. Ремесленная, д.15, Климова, д.51а	12	177 916,80
21	Дезработы (блохи) (Балашиха)	г. Балашиха, ул. Крупешина, д5	1	50 000,00
22	Заправка картриджей	г. Ногинск: ул. Климова. 51а	12	95 000,00
23	ТО уличного освещения	г. Ногинск: ул. Климова. 51а	12	5 000,00
24	Утилизация оргтехники	г.Ногинск, ул. Ремесленная, д.15, Климова, д.51а	1	20 000,00
24	Утилизация лом. Ламп.	г.Ногинск, ул. Ремесленная, д.15, Климова, д.51а	1	20 226,87
25	Прочистка воздуховодов	г.Ногинск, ул. Зенитчиков, д.1	1	5 000,00
26	Огнезащита	г. Балашиха, ул. Крупешина, д5	1	40 270,00
27	Очистка наледи с крыши	г. Балашиха, ул. Крупешина, д5	5	50 000,00
28	Прочистка вент каналов	г. Балашиха, ул. Крупешина, д5	1	26 200,00
29	Текущий ремонт кровли	г. Ногинск: ул. Климова. 51а	1	1 794 961,01

30	Ремонт воздуховодов	г.Ногинск, ул. Ремесленная,	1	1 569 021,30
31	Текущий ремонт перекрытий 3-го этажа	г.Ногинск, ул. Ремесленная,	1	4 600 385,53
32	Замер сопротивления изоляции	г.Ногинск, ул. Ремесленная,	1	75 000,00
33	Замена пожарных кранов	г.Ногинск, ул. Ремесленная,	1	75 000,00
34	Ремонт учебных аудиторий	г.Ногинск, ул. Зенитчиков, д.1	1	1 812 854,39
	Итого по 225косу:	х	х	28 896 512,14
Страхование имущества:				
1	Страхование транспортных средств	г. Ногинск: ул. Климова. 51а, Ремесленная, д.15г. Балашиха, ул. Крупешина, д5	1	38 000,00
	Итого по 227 косгу:	х	х	38 000,00
Услуги , работы для целей капитальных вложений:				
	Итого по 228 косгу:	х	х	0,00
	Итого:	х	х	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Вознаграждение (оплата за услуги) экспертов по аттестации пед.работников	18	55 005,02
2	Технологическое присоединение газовых котлов	3	182 000,00
3	Тренинги (Логистика)	1	15 000,00
4	Тренинги (Сетевое администрирование)	1	10 000,00
5	Подписка на 2-е полугодие 2019г.	1	195 000,00
6	Подписка на 1-е полугодие 2020г.	1	250 000,00
7	Обучение экспертов Ворлдскиллс	5	127 095,00
8	Оценка качества подготовки выпускников (Проф.эксперт)	87	174 000,00
9	Проф.общественная аккредитация	3	210 000,00
10	Курсы повышения квалификации по ТОП 50	26	112 500,00
11	Медосморт	1	591 500,00
12	Вневедомственная охрана (Ногинск)	1	73 509,80
13	Вневедомственная охрана (Балашиха)	1	23 486,60
14	Физическая охрана	1	4 640 239,00
15	Тренинги по парикмахерскому искусству	1	150 000,00
16	Программа (Project expert)	9	133 992,00
17	Программа "Диплом-стандарт"	1	7 920,00
18	ЭЦП	1	15 000,00
19	Прог.обеспечение "Консультант +"	1	369 131,76
20	Антивирусная программа	1	70 000,00
21	Программа "1 С-колледж"	1	2 000,00
22	Программа Cisco	1	20 000,00
23	Программа "ТО -авто"	1	60 000,00
24	Программа "Контур-экстерн"	1	29 830,00
25	Программа Abobi Premiere	19	218 500,00
26	Программа Photoshop	19	218 500,00
27	Программа SketchBook	19	66 481,00
28	Программа Майкрософт	1	45 000,00
29	Подписка на электронные журналы	2	20 542,00
30	Обучение юриста	1	6 500,00
31	Установка трансформаторов	1	82 000,00
32	Международная стажировка сотрудников	2	643 555,68
33	Услуги музея	1	17 400,00

	Итого по 344 косгу:	х	х	437 978,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов				
	<i>Электротовары:</i>			
1	Кабель силовой	500,00	329	164 500,00
2	Провод соединительный	2 500,00	134	335 000,00
3	Изолента	100,00	105,78	10 578,00
4	Автоматический выключатель	133,00	691	91 903,00
5	Электроды Орловский завод АНО-4 д3 5кг	10,00	1 000,00	10 000,00
	<i>Итого по электротоварам:</i>			611 981,00
	<i>Чистяще-моющие средства:</i>			
6	Средство для уборки	150,00	426	63 900,00
7	Средство для мытья посуды	220,00	231	50 820,00
8	Чистящее универсальное средство	250,00	204	51 000,00
9	Средство для посудомоечных машин	100,00	450	45 000,00
10	Средство для мытья полов	250,00	357	89 250,00
	<i>Итого по чистяще-моющим средствам:</i>			299 970,00
	<i>Хозтовары:</i>			
11	Бумага туалетная (полотенца бумажные)	1 431,00	135	193 280,00
12	Губки для мытья посуды	300,00	38	11 400,00
13	Мешки для мусора	850,00	206	175 100,00
14	Полотно техническое	150,00	100	15 000,00
15	Перчатки латексные	500,00	100	50 000,00
16	Коврик напольный	23,64	3700	87 470,00
17	Реагент противоледный	240,00	450	108 000,00
18	Черенок для грабель	40,00	60	2 400,00
19	Черенок для лопат	40,00	75	3 000,00
20	Скребок снеговой	10,00	1 113	11 130,00
21	Лопата снеговая в сборе	10,00	410	4 100,00
22	Замок врезной	15,00	1 772	26 580,00
23	Замок навесной	10,00	254	2 540,00
24	Личинка в замок	20,00	500	10 000,00
	<i>Итого по хозтоварам</i>			700 000,00
	<i>Сантехнические товары:</i>			
25	Смесители	15,00	1540	23 100,00
26	Кран шаровой	45,00	2150	96 750,00
27	Муфта комбинированная	75,00	250	18 750,00
28	Прокладка паронит	55,00	130	7 150,00
29	Подводка	160,00	290	46 400,00
	<i>Итого по сантехническим товарам:</i>			192 150,00
30	Компьютерные комплектующие	19,34	12500	241 738,00
31	Бумага А4	750,00	282	211 500,00
	<i>Канцелярские товары:</i>			
32	Письменные принадлежности	1 000,00	55,1	55 100,17
33	Папки, скоросшиватели	1 536,61	165	253 539,83
34	Блокноты, ежедневники	300,00	495	148 500,00

35	Зажимы, скрепки, скобы	30,00	97,4	2 922,00
36	Маркеры, текстовые выделители	252,00	128	32 256,00
37	Дырокол	20,00	403	8 060,00
	<i>Итого по канцелярским товарам:</i>			500 378,00
	<i>Бланочная продукция:</i>			
38	Зачетные книжки	800,00	120	96 000,00
39	Студенческие билеты	1 000,00	85	85 000,00
40	Журналы	402,63	270	108 710,00
41	Бланк с гербом	2 000,00	30	60 000,00
42	Учебная карточка учащегося	659,00	10	6 590,00
43	Протокол заседания комиссии	500,00	25	12 500,00
44	Учетная карточка	600,00	28	16 800,00
45	Личная карточка	600,00	24	14 400,00
	<i>Итого по бланочной продукции</i>			400 000,00
46	Одноразовая посуда	919,71	137	126 000,00
47	Расходные материалы для озеленителей (удобрения, семена, горшки)	1 340,09	150	201 014,00
48	Помпа для кулера	50,00	350	17 500,00
49	Номерки в гардероб	1 500,00	50	75 000,00
50	Таблички на кабинеты	50,00	300	15 000,00
51	Дезинфицирующие средства	85,45	550	47 000,00
	<i>Расходные материалы для обучающихся по парикмахерскому искусству (8 гр.) и на проведение олимпиад WS дем экзамена:</i>			
52	Палитра крем-краска	54,50	1320	71 940,00
53	Оксигенты	150,00	1500	225 000,00
54	Эмульсия смывка	125,00	800	100 000,00
55	Шампунь	125,00	400	50 000,00
56	Активатор	125,00	500	62 500,00
57	Лаки для волос	125,00	350	43 750,00
58	Перчатки латексные	125,00	100	12 500,00
59	Пеньюары	67,47	300	20 240,00
60	Фольга	125,00	100	12 500,00
61	Манекены (головы)	70,00	10000	700 000,00
	<i>Итого по расходным материалам (парикмахерское искусство:</i>			1 298 430,00
62	Лакокрасочная продукция	886,67	300	266 000,00
	<i>Спорттовары для обучающихся:</i>			
63	Ракетки	60,00	250	15 000,00
64	Волянички	60,00	30	1 800,00

65	Мячи,медболы	100,00	578	57 800,00
	<i>Итого по спортоварам:</i>			74 600,00
	<i>Посуда:</i>			
66	Ножи	200,00	50	10 000,00
67	Вилки	200,00	100	20 000,00
68	Тарелки	250,00	168	42 000,00
69	Лоптка кондитерская	200,00	154	30 800,00
70	Креманка	200,00	214	42 800,16
71	Соусник	197,24	100	19 724,36
72	Бульонница	380,00	150	10 000,00
73	Кокотница	200,00	155	31 000,00
	<i>Итого по посуде:</i>			206 324,52
	<i>Прочий расходный материал для ремонтов и учебных процессов:</i>			
74	Бур п/б 6хх160мм	20,00	120,00	2 400,00
75	Саморезы по дереву Несо 4х50мм (100шт)	20,00	245,00	4 900,00
76	Валик велпоровый Hardy Стандарт 20мм с рукояткой	50,00	200,00	10 000,00
77	Кисть плоская 75 мм натуральная	50,00	136,00	6 800,00
78	Валик велпоровый Hardy Стандарт 150мм с рукояткой	60,00	170,00	10 200,00
79	Шпатель малярный 100мм	50,00	115,00	5 750,00
80	Сверло п/м,10мм	20,00	378,00	7 560,00
81	Саморезы по металлу,3,5х25,уп(1000шт)	20,00	245,00	4 900,00
82	Сверло п/м,8мм	20,00	284,00	5 680,00
83	Кисть плоская 25 мм натуральная щетина,деревянная ручка	50,00	50,00	2 500,00
84	Кисть плоская 38мм натуральная щетина,деревянная ручка	50,00	74,00	3 700,00
85	Кисть плоская 63мм натуральная щетина,деревянная ручка	50,00	174,00	8 700,00
86	Шпатель малярный 300мм	50,00	220,00	11 000,00
87	Шпатель малярный 300мм	30,00	324,00	9 720,00
88	Серпянка 100мм	50,00	160,00	8 000,00
89	Шпатель малярный 200мм	30,00	186,00	5 580,00
90	Сверло п/м,2мм	20,00	31,00	620,00
91	Сверло п/м.3мм	20,00	56,00	1 120,00
92	Сверло п/м,4мм	20,00	81,00	1 620,00
93	Сверло п/м ,5мм	20,00	112,00	2 240,00
94	Сверло п/м,6мм	20,00	150,00	3 000,00
95	Бур п/б 8 х160мм	10,00	91,00	910,00
96	Бур п/б 10х160мм	10,00	109,00	1 090,00
97	Диск п/м 150х2,5х22мм	50,00	56,00	2 800,00
98	Диск п/м 125х2,5х22мм	200,00	35,00	7 000,00
99	Дюбель 6х40мм	2 000,00	1,20	2 400,00
100	Дюбель 6х80мм	1 000,00	2,00	2 000,00
101	Саморезы п/ш острые 14мм	10,00	250,00	2 500,00
102	Саморезы п/д 3х80мм	2,00	245,00	490,00
103	Ножовка п/д 450мм	10,00	430,00	4 300,00
104	Бита РН 2х50	50,00	69,00	3 450,00
105	Бита РН 3х50	20,00	79,00	1 580,00
106	Бита РН 1х50	20,00	59,00	1 180,00
107	Отвертка крестовая	50,00	100,00	5 000,00
108	Отвертка прямая	50,00	136,00	6 800,00

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)

2019

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 _____ 111,119

Источник финансового обеспечения _____ Субсидии на иные цели

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 мес.)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Преподаватели	5	3 263,98	3 263,98					195 838,71
Итого:		х	3 263,98	х	х	х	х	х	195 838,71

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	43 084,52
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	195838,71	43 084,52
1.2	по ставке 10,0%	195838,71	19 583,87
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	6 071,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	195838,71	5 679,32
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%	195838,71	391,68
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%)	195838,71	9 987,77
	Итого:	х	59 143,29

* 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 населениюКод видов расходов 112Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

№ 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	Частичная компенсация стоимости путевки в санаторно-курортные организации и организации отдыха для детей работников государственных учреждений Московской области	21262,5	1	21262,50
Итого по 112 квр 267 косгу:		x	x	21 262,50

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:			x	

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 _____

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	

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод 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	Проведение капитального ремонта	г.Ногинск, ул. Ремесленная, 15	1	22 916 000,00

2	Установка шлагбаумов, металлических дверей с замком,СКУД,домофонов в рамках реализации мероприятий антитеррористической защищенности	г.Ногинск,ул. Ремесленная,15, Климова,46, г.Балашиха,Кру пешина	3	300 000,00
Итого по 225 косгу:		х	х	23 216 000,00

6.7 Услуги, работы для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Установка (монтаж) системы оповещения	1	1 000 000,00
Итого по 228 косгу:		х	1 000 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Установка систем видеонаблюдения и подключение их к системе "Безопасный регион"	1	2 160 000,00
2	Организация горячего питания	1	1 295 409,94
3	Установка систем видеонаблюдения и подключение их к системе "Безопасный регион"	1	1 080 000,00
4	Установка систем видеонаблюдения и подключение их к системе "Безопасный регион"	1	2 160 000,00
5	Обеспечение участия в ММСО	1	386 600,00
Итого по 226 косгу:		x	7 082 009,94

6.9. 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
Увеличение стоимости продуктов питания				
1	Продукты питания (чел/дни)	45 046,54	89,95	4 051 936,51
Итого по 342 косгу		x	x	4 051 936,51
Увеличение стоимости прочих материальных запасов				
1	Расходные материалы для проведения дем.экзамена(чел.)	93	9 726,76	904 589,00
2	Шлеф накопители (на организацию и участие Всероссийских олимпиад)	80	662,50	53 000,00
Итого по 346 косгу		x	x	957 589,00
Увеличение стоимости основных средств:				
1	Моноблок Lenovo 520-24IKL	5	44000,00	220 000,00
2	Ноутбук Lenovo V320-17IKB Intel Core i5 7200U 2500 MHz/17.3"/1600x900/8Gb/1000Gb HDD/DVD-	10	54400,00	544 000,00
3	Шлагбаум	3	65000,00	195 000,00
4	Металлическая дверь с глазком	3	50000,00	150 000,00
5	СКУД	3	235020,00	705 060,00
6	Домофон	3	14980,00	44 940,00
7	Учебное оборудование	106	64258,40	6 811 390,00
8	Учебная литература	9436	529,99	5 001 000,00
Итого по 310 косгу		x	x	13 671 390,00
Итого по 340 косгу:		x	x	18 680 915,51

Директор

Заместитель директора
по экономике и финансамЛ.В.Кузина
Э.М.Варламова