

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Учреждение _____ ГПОУ ЯО "Ярославский колледж культуры"
 Вид документа _____ 02
 (основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0100	46 357,15	46 357,15	46 357,15	
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0200	248 044,01	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	80 385 142,62	8 419 541,45	8 419 541,45	
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0400	46 357,15	46 357,15	46 357,15	
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0500				
Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (0600 = 0300 + 0100 - 0200 - 0400 + 0500)	0600	80 633 186,63	8 419 541,45	8 419 541,45	

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения нужд учреждения

Наименование товара, работы, услуги	Код строки	Количество			Цена за единицу			Уровень индексации, %			Стоимость работ (услуг)		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Услуги фиксированной телефонной связи	0101	1	1	1	111 007,97	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	111 007,97	111 000,00	111 000,00
Услуги по предоставлению доступа к информационно-коммуникационной сети Интернет через сети, установленные между клиентом и провайдером услуг информационно-коммуникационной сети Интернет.	0102	3	3	3	51 380,67	56 514,00	56 514,00	0,00	0,00	0,00	163 242,00	177 692,00	177 692,00
Услуги мобильной связи	0103	1	1	1	5 850,00	12 000,00	12 000,00	0	0	0	5 850,00	12 000,00	12 000,00
	9001										280 099,97	300 692,00	300 692,00
Найм автобуса	0104	4			6 500,00			0	0	0	26 000,00	54 000,00	54 000,00
Оплата проезда сотрудников (Проездные билеты)	0105	0			0,00			0	0	0	0,00	0,00	0,00

Приобретение ж/д билетов членам жюри	0106	0	4	4	0,00			0	0	0	0,00	0,00	0,00
	9002										26 000,00	54 000,00	54 000,00
Услуги по обращению ТКО (твердых коммун отх)	0107	172,32	172,32	172,32	410,55	398,99	398,99	0,00	0,00	0,00	76 337,44	74 346,76	74 346,76
Поставка холодной воды	0110	1481,653984	1275	1275	66,74	32,8	32,8	0	0	0	52 238,72	54 088,55	54 088,55
Прием и очистка сточных вод, образующихся от потребления абонентом холодной питьевой воды	0111	1275	1275	1275	25,81	25,78	25,78	0	0	0	32 903,47	32 903,47	32 903,47
Прием в централизованную систему водоотведения сточных вод, оказывающих негативное воздействие	0112	1275	1275	1275	12,9	11,39	11,39	0	0	0	16 451,78	16 451,78	16 451,78
	9002										177 931,41	177 790,56	177 790,56
Тепловая энергия поставляемая (отопление и горячая вода) через тепловые сети	0108	831,76	730,30	730,30	3 797,78	1 814,47	1 814,47	0,00	0,00	0,00	1 569 773,56	1 428 257,47	1 428 257,47
НН:электроэнергия по 1 ценовой категории (менее 670 кВт)	0109	143 863	138 520	138 520	18	9	9	0	0	0	1 346 879,38	1 325 383,82	1 325 383,82
	9003										2 916 652,94	2 753 641,29	2 753 641,29
Тех. обслуживание охранной сигнализации	0113	1	1	1	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00
Тех. обслуживание кнопки тревожной сигнализации	0114	1	1	1	11 807,89	11 807,89	11 807,89	0,00	0,00	0,00	11 807,89	11 807,89	11 807,89
Оповещение о пожаре по каналу	0115	1	1	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Тех. обслуживание вентиляции	0116	1	1	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Тех. обслуживание электроавтоматики	0117	1	1	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Работы по регулировке теплотребляющей системы здания	0117	0			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
Испытание пожарного крана (в кол-ве 31 шт.)	0118	2	2	2	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00
Испытание пожарного гидранта (2 шт.)	0119	2	2	2	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Пережатка пожарного рукава на новое ребро 1 раз в год (31 шт)	0120	1	1	1	15 750,00	15 750,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	15 750,00	15 750,00	15 750,00
Разработка программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности	0121	0			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
Прокат ручного гидропрессовщика	0122	0			0			0	0	0	0		
Гидравлическая прочистка внутренней системы канализации	0123	1	1	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Опрессовка системы вентиляции, теплового пункта, ГВС и отопления колледжа	0124	1			1 000,00			0,00	0,00	0,00	1 000,00		
Дезостанция	0125	1	2	2	14 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
Тех.осмотр транспортных средств	0126	5	5	7	2 619,40	2 840,00	2 840,00	0,00	0,00	0,00	13 097,00	14 200,00	14 200,00
Тех. обслуживание пожарной сигнализации	0127	1	1	1	46 200,00	46 200,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	46 200,00	46 200,00	46 200,00

Тех.обслуживание системы наружного видеонаблюдения	0128	1	1	1	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
Тех.обслуживание системы внутреннего видеонаблюдения	0129	1	1	1	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00
Ремонт тахографа, паяние, ремонт машин		4	5	5	32 286,77	20 000,00	20 000,00	0	0	0	129 147,06	100 000,00	100 000,00
Огнезащитная обработка ткани одежды сцены	0130	2	2	2	36 200,00	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	36 200,00	36 200,00	36 200,00
Зарядка огнетушителей ОВП	0131	1	1	1	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00
Испытание пожарной лаборатории	0132	0			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
Проверка манометров приборов учета по разовому договору	0133	3	3	3	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00
Испытания средств электробезопасности (перчатки, боты, указатель напряжения)	0134	2	2	2	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Замер сопротивления изоляции	0134	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Гидравлическая прочистка наружных систем канализационной линии и колодцев	0135	1	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Заправка картриджей	0136	9	12	12	12 500,00	9 500,00	9 500,00	0	0	0	75 000,00	75 000,00	75 000,00
Ремонтные работы для оборудования кабинетов ШКИ	0136	1	0	0	1 825 000,00	0,00	0,00	0	0	0	1 825 000,00	0,00	0,00
Тех.обслуживание кассового аппарата	0137	1			860,00			0,00	0,00	0,00	860,00		
Замена фискального накопителя	0138	1	1	1	11 100,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00	9 000,00	9 000,00
Санитарная обработка кулера	0139	1	0	0	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00
Ремонт и диагностика основных средств	0140	1	1	1	22 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	22 800,00	17 800,00	17 800,00
	9004										2 498 001,95	635 857,89	635 857,89
Оргвзносы	0141	4	7	7	11 350,00	5 016,86	5 016,86	0,00	0,00	0,00	45 400,00	35 118,00	35 118,00
Проживание студентов и преподавателей	0142	3	0	0	5 506,533	0,000	0,000	0	0	0	16 519,60	0,00	0,00
Вознаграждение режиссеру, председателю жюри, членам жюри (Таблица 5 Постановления Правительства ЯО № 339-п)	0143	139	139	139	369,85	369,85	369,85	0	0	0	51 409,32	51 409,32	51 409,32
расходы на уплату страховых взносов	0144	30,00%	30,00%	30,00%	51 409,32	51 409,32	51 409,32	0,00	0,00	0,00	15 422,80	15 422,80	15 422,80
расходы на технические и хозяйственные услуги по организации проведения в КЗЦ "Миллениум"	0145	1	1	1	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
услуги проживания (услуги гостиницы)-проживание председателя (2 чел.*1сут.-поздний выезд)	0146	3	3	3	4 003,04	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	12 009,13	13 500,00	13 500,00
Выплата вознаграждения председателям ГАК очное отделение (со званием)	0147	100,5	100,5	100,5	750,75	750,75	750,75	0,00	0,00	0,00	75 450,38	75 450,38	75 450,38
Выплата вознаграждения председателям ГАК заочное отделение (без звания)	0148	54,5	54,5	54,5	550,50	550,50	550,50	0,00	0,00	0,00	30 002,25	30 002,25	30 002,25

Выплата вознаграждения председателям ГАК заочное отделение (со званием)	0149	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата вознаграждения руководителям баз практики	0150	59	59	59	453,00	453,00	453,00	0,00	0,00	0,00	26 727,00	26 727,00	26 727,00
расходы на уплату страховых взносов	0151	30,00%	30,00%	30,00%	132 179,63	132 179,63	132 179,63	0,00	0,00	0,00	39 653,91	39 653,92	39 653,92
расходы на приобретение программного обеспечения	0152	1,00	1,00	1,00	57 688,52	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	57 688,52	70 000,00	70 000,00
Практика студентов г. Тутаев (проживание студентов) (ДПИ)	0152	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги физической охраны в здании колледжа	0153	1	1	1	1 122 624,00	1 122 624,00	1 122 624,00	0,00	0,00	0,00	1 122 624,00	1 122 624,00	1 122 624,00
Мониторинг состояния тех средств охраны и выезд по сигналу "Тревога"	0154	1	1	1	15 764,32	15 764,32	15 764,32	0,00	0,00	0,00	15 764,32	15 764,32	15 764,32
Анализ воды (для столовой)	0155	1	1	1	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0	0	0	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Предоставления места в телефонной канализации	0156	1	1	1	48 921,60	44 403,20	44 403,20	0,00	0,00	0,00	48 921,60	44 403,20	44 403,20
Подписка на диск ИТС 1 С ПРОФ	0157	1	1	1	42 568,00	42 568,00	42 568,00	0,00	0,00	0,00	42 568,00	42 568,00	42 568,00
Консультационные часы по ведению учета в 1С	0158	8	8	8	18 750,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	60 000,00	60 000,00
Услуги по утилизации и захоронению отходов (утилизация ламп)	0160	1	1	1	24 876,46	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	24 876,46	25 000,00	25 000,00
Мед. осмотр сотрудников	0161	3	3	3	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00
Оплата за предрейсовый осмотр водителей	0162	1	1	1	39 900,00	39 900,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	39 900,00	39 900,00	39 900,00
Аттестация проф. гигиенич. подготовки (услуги: по профессиональному гигиеническому обучению и аттестации должностных лиц и работников организации)	0162	1	1	1	29 010,00	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	29 010,00	29 520,00	29 520,00
Лекция по санитарному минимуму	0163	1	0	0	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00
Обучение кадры, бухгалтерия, юрист, АХЧ	0164	10	10	10	2 702,79	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	27 027,94	30 000,00	30 000,00
Обучение по ГПМ	0164	4	4	4	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00
Предаттестационная обучение в объёме требований Правил по ОТ при эксплуатации электроустановок	0164	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обучение охрана труда при работах на высоте	0165	2	2	2	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00
Обучение для допуска к работам по тех.обслуживанию, ремонту, наладке тепловых энергоустановок и тепловых сетей	0166	1	0	0	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00
Ежегодные занятия с водителями автотранспортных средств	0167	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обучение по охране труда	0168	8	8	8	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00
Обучение по оказанию первой мед.помощи	0165	31	31	31	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00
Консультационные услуги по вопросам ведения бухгалтерского и налогового учета	0163	1	0	0	4 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 570,00	0,00	0,00

Исполнение сметной документации по замене теплообменника ГВС	0169	1	0	0	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00
«Антитеррористическая защищённость образовательного учреждения»	0168	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обязательное психиатрическое освидетельствование (обязательное электроэнцефалографическое исследование(ЭЭГ) и комиссионное заключение врачей-психиатров)		0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Спецоценка условий труда	0171	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оценка проф рисков	0172	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обслуживание программы СПС Консультант Плюс бух, юр, ахч	0159	4	4	4	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Kaspersky Antivirus (лицензия на 70 мест)	0173	80	80	80	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Клиентская лицензия на 1 р.м. 1С: Предприятие (Зарплата и кадры)	0174	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
"Государственная экспертиза в строительстве" (проверка проектно-сметной документации)	0175	3	0	0	26 079,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 239,00	0,00	0,00
Обновление ПО (ФИС ФРДО)	0174	1	1	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Проведение работ, услуг по ШКИ	0175	1	0	0	1 237 722,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 722,74	0,00	0,00
Монтаж оборудования инженерных систем под организацию школы креативных индустрий	0199	1	0	0	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00
Разработка проектно-сметной документации для технического переоборудования инженерных сетей (сетевая кабельная система, схема электроснабжения)	0200	1	0	0	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
Обучение прочих сотрудников	0175	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сопровождение программного обеспечения программно-технического комплекса (эвотор)	0176	1	1	1	10 320,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 320,00	10 500,00	10 500,00
Услуги банка: комиссия банка за оказанные услуги эквайринга	0177	1	1	1	7 072,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 072,00	7 000,00	7 000,00
Хостинговые услуги	0178	1	1	1	4 070,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4 070,00	5 000,00	5 000,00
Оценка рыночной стоимости арендной платы	0179	1	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Размещение информации в справочнике "Куда пойти учиться"	0179	1	1	1	3 850,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 850,00	3 000,00	3 000,00
Информационные услуги в электронном справочнике "Информо"	0180	1	1	1	12 390,00	10 860,00	10 860,00	0,00	0,00	0,00	12 390,00	10 860,00	10 860,00
Публикация рекламно-информационного материала	0181	1	0	0	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
Организационные взносы	0181	3	2	2	9 466,67	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	28 400,00	7 000,00	7 000,00
Обновление 1С	0182	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
За организацию проведения отчетного итогового концерта ЦДО	0183	1	1	1	3 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	15 000,00	15 000,00

Выплата вознаграждения по договорам ГПХ	0184	20	20	20	38 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	740 000,00	740 000,00
Выплата вознаграждения председателям ГАК (со званием)	0185	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на уплату страховых взносов	0186	30,00%	30,00%	30,00%	776 966,10	757 037,77	757 037,77	0,00	0,00	0,00	244 966,10	239 037,77	239 037,77
Расходы по оплате экспертной оценки техсостояния объектов, проводимой в целях списания основных средств (Письмо Минфина России от 13.12.2019 N 02-08-05/98026);	0187	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
"Федеральный центр тестирования" (сертификат ключей ЭП)	0187	1	1	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Оплата экспертной оценки техсостояния объектов, проводимой в целях списания основных средств (Письмо Минфина России от 13.12.2019 N 02-08-05/98026)	0188	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Техническое сопровождение по Vip Net Client сроком на 1 год	0189	1	1	1	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00
Неисключительные права на ПО АС "УРМ" на одно место	0194	1	1	1	7 740,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	7 740,00	6 500,00	6 500,00
Скай ДНС Лицензия на использование контент-фильтра по тарифу "Школа"	0195	1	1	1	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Расходы на госэкспертизу проектной документации, строительный контроль (авторский надзор) за капитальным ремонтом	0190	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Проведение ежегодного технического контроля аттестованного абонентского пункта, тестирование защищенного подключения к ресурсам ФИС ФРДО	0191	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
неискл. Права СБИС++ЭО Бюджет+ОСНО	0192	1	1	1	9 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	10 000,00	10 000,00
Эвотор Неискл. права исп. "Пакет обновлений" с	0193	2	2	2	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Ключ активации СБИС ОФД для обработки ФД в течение 15 месяцев	0196	1	1	1	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Права использования Web-система СБИС модуль ЭДО 200	0197	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Неисключительные права для ЭВМ "Диплом-стандарт"	0198	1	0	0	7 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 490,00	0,00	0,00
	9005										5 422 515,07	3 423 060,96	3 423 060,96
Автострахование транспортных средств	0199	2	2	2	8 709,69	6 000,00	6 000,00	0	0	0	17 419,37	12 000,00	12 000,00
	9006										17 419,37	12 000,00	12 000,00
Автоматизированные рабочие места (Системный блок+Монитор+клавиатура+мышь + блок розеток)	0200	0			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
Пополнение библиотечного фонда	0201	2	2	2	65 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	100 000,00	100 000,00
Приобретение костюмов	0203	19	4	4	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	100 000,00	100 000,00

Приобретение муз.инструментов и оборудования	0203	1	0	0	11 495 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 495 344,00	0,00	0,00
Приобретение оборудования для ШКИ	0203	30	0	0	1 841 335,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 240 076,50	0,00	0,00
Приобретение костюмов (Юные таланты)	0200	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение танцевальной обуви	0201	20	10	10	2 427,10	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	48 542,03	40 000,00	40 000,00
Приобретение радиомикрофона	0202	4	4	4	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0	0	0	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Приобретение парт	0208	10	0	0	7 900,00	0,00000	0,00000	0	0	0	79 000,00	0,00	0,00
Приобретение колонки	0209	0	2	2	0,00	10 000,00000	10 000,00000	0	0	0	0,00	20 000,00	20 000,00
											67 494 346,47	272 000,00	272 000,00
Приобретение автомобильной аптечки	0201	0			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
											0,00		
Приобретение ГСМ	0203	5 200,00	4 199,71	4 199,71	475,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	273 054,50	212 585,50	212 585,50
	9008										273 054,50	212 585,50	212 585,50
Приобретение строительных материалов	0204	0			0,00			0	0	0	0,00		
	9009										0,00	0,00	0,00
Приобретение противоголов	0205	35			3 500,00			0,00	0,00	0,00	122 500,00		
Приобретение СИЗ и спецодежды сотрудников	0206	10	10	10	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	152 000,00
	9010										274 500,00	152 000,00	152 000,00
Приобретение журналов учебных занятий	0206	136	136	136	150,43	150,43	150,43	0,00	0,00	0,00	20 458,00	20 458,00	20 458,00
Приобретение твердых обложек к диплому СПО	0207	81	126	126	96,0000	61,0000	61,0000	0	0	0	7 776,00	7 686,00	7 686,00
Приобретение зачетных книжек	0208	129	129	129	35,0000	35,0000	35,0000	0	0	0	4 515,00	4 515,00	4 515,00
Приобретение студенческих билетов	0209	114	114	114	20,00	20,00	20,00	0	0	0	2 280,00	2 280,00	2 280,00
Приобретение бумаги (Конкурс)	0210	5	5	5	991,75	991,75	991,75	0,00	0,00	0,00	4 958,75	4 958,75	4 958,75
Приобретение запасных частей	0213	2	0	0	10 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 002,00	0,00	0,00
Приобретение карточек-справок	0215	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение канц.товаров	0218	4	10	10	25 000,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	134 000,00	134 000,00
Приобретение хоз.товаров	0219	6	10	10	19342,81	12683,086	12683,086	0,00	0,00	0,00	116 056,86	126 830,86	126 830,86

Приобретение электротоваров	0220	5	0	0	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Приобретение задвижки для пожар. системы	0221	2	0	0	6 481,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 962,37	0,00	0,00
Приобретение манометров	0222	8	0	0	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00
Приобретение канц.товаров	0214	1	2	2	5 000,00	2 000,00	2 000,00	0	0	0	5 000,00	4 000,00	4 000,00
Приобретение журналов учебных занятий	0216	1	1	1	1 000,0000	1 297,6400	1 297,6400	0	0	0	1 000,00	1 297,64	1 297,64
Приобретение масок, перчаток, дезсредств (ковид)	0217	2	0	0	21 340,0000	0,0000	0,0000	0	0	0	42 680,00	0,00	0,00
Приобретение афиш, буклетов, плакатов	0217	2	250	250	8 510,50	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	17 021,00	5 000,00	5 000,00
Приобретение бланочной продукции	0218	2	4	4	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Приобретение запасных частей для автомобиля	0219	5	5	5	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00
Приобретение хоз.товаров	0220	2	0	0	13 857,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 857,97	0,00	0,00
Приобретение рамок	0222	23			860,90			0,00	0,00	0,00	19 800,70		
	0911										920 563,41	362 526,25	362 526,25
Приобретение материалов для изготовления основных средств	0220	0			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0912										0,00	0,00	0,00
Приобретение дипломов о СПО	0221	162	134	134	222,00	254,00	254,00	0,00	0,00	0,00	10 944,00	5 690,00	5 690,00
Приобретение приложений к дипломам о СПО	0222	150	111	111	87,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	7 560,00	2 997,00	2 997,00
Приобретение бланков дипломов о проф.переподготовки	0223	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение (изготовление) подарочной, сувенирной продукции, а также иных материальных ценностей в целях награждения, дарения (диплом участника, грамота)	0224	750	750	750	50,50	50,50	50,50	0,00	0,00	0,00	19 700,00	19 700,00	19 700,00
Приобретение приглашений для участников мероприятий	0225	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение благодарственных писем, дипломов, грамот, свидетельств	0226	1	0	0	853,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853,53	0,00	0,00
Приобретение призов участникам конкурса	0227	200	200	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение новогодних подарков для ЦДО	0228	100	100	100	450,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	35 000,00	35 000,00
	9013										84 057,53	63 387,00	63 387,00
Всего	9000										80 385 142,62	8 419 541,45	8 419 541,45

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по социальному обеспечению и иным выплатам населению в части социальных выплат гражданам
(кроме публичных нормативных социальных выплат), стипендий, премий, грантов и иных выплат населению
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Учреждение
Вид документа

ГПОУ ЯО "Ярославский колледж культуры"

01

(основной документ – код 01; изменения к документу – код 02)

Единица измерения: руб

1. Расчет расходов на социальные и иные выплаты населению

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Выплаты по социальному обеспечению и иные выплаты населению в части социальных выплат гражданам (кроме публичных нормативных социальных выплат), стипендий, премий, грантов и иных выплат населению	0300	2 436 845,00	2 436 845,00	2 436 845,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Планируемые выплаты по социальному обеспечению и иные выплаты населению в части социальных выплат гражданам (0600 = 0300 + 0100 - 0200 - 0400 + 0500)	0600	2 436 845,00	2 436 845,00	2 436 845,00

2. Расчет расходов по социальному обеспечению и иным выплатам населению в части социальных выплат гражданам (кроме публичных нормативных социальных выплат), стипендий, премий, грантов и иных выплат населению

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	0100	757 902,00	757 902,00	757 902,00
Стипендии, иные расходы на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	0200	1 662 943,00	1 662 943,00	1 662 943,00
Премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	0300			
Иные выплаты населению	0400	16 000,00	16 000,00	16 000,00
Всего	9000	2 436 845,00	2 436 845,00	2 436 845,00

2.1. Расчет объема расходов на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	0100			
в том числе:	0101			
Компенсация стоимости питания		451 167,00	451 167,00	451 167,00
Компенсация на приобретение одежды, обуви и мягкого инвентаря		105 084,93	105 084,93	105 084,93
Компенсация стоимости проезда		201 650,07	201 650,07	201 650,07
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	0200			
в том числе:	0201			
Итого	9000	757 902,00	757 902,00	757 902,00

2.2. Расчет расходов на выплату стипендий, иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Средний размер выплаты на 1 человека	0100	689,445688	696,374791	696,374791
Количество дней	0200			
Численность получателей выплаты, чел	0300	201	199	199
Среднее количество выплат в год, ед	0400	12	12	12
Итого (0500 = 0100 x 0200 x 0300 x 0400)	0500	1 662 943,00	1 662 943,00	1 662 943,00

2.3. Расчет расходов на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
		средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0100												
	0200												
Итого	9000	x	x	x		x	x	x		x	x	x	

2.4. Расчет расходов на иные выплаты населению

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
		средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, всего	0100	x	x	x		x	x	x		x	x	x	
в том числе:	0101												
Иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	0200	x	x	x		x	x	x		x	x	x	
в том числе:	0201												
Единовременная мат.помощь к Международному дню пожилых людей		500,00	32	1	16 000,00	500,00	32	1	16 000,00	500,00	32	1	16 000,00
Итого	9000	x	x	x	16 000,00	x	x	x	16 000,00	x	x	x	16 000,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)


(подпись)

С.А. Семенько
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Е.М. Пасынкова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

Габова А.Ю.
(фамилия, инициалы)

8(4852)44-27-12
(телефон)

" 24 "

мая

20 23 г.