

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда  
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"**

Учреждение  
Вид документа

ГПОУ ЯО "Ярославский колледж культуры"

02

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

Единица измерения: руб

**1. Расчет плановых выплат на заработную плату**

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий)	на 2024 год (на первый год)	на 2025 год (на второй год)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	58 801 468,54	56 688 647,18	56 688 647,18
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
<b>Планируемые выплаты на оплату труда (0600 = 0300 + 0100 - 0200 + 0400 - 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>58 801 468,54</b>	<b>56 688 647,18</b>	<b>56 688 647,18</b>

**1.1. Расчет расходов на оплату труда**

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
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	58 501 468,54	56 388 647,18	56 388 647,18
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0300			
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>58 801 468,54</b>	<b>56 688 647,18</b>	<b>56 688 647,18</b>

## 2. Детализированный расчет фонда оплаты труда

### 2.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

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
Среднесписочная численность работников всего, в том числе:	0100	125	125	125
Внешних совместителей	0200	16	16	16
Списочного состава (включая внутренних совместителей)	0300	109	109	109
Средняя заработная плата по учреждению всего, в том числе:	0400	39 000,979027	37 592,431453	37 592,431453
Внешних совместителей (план)	0500	29 317,45	32 448,90	32 448,90
Списочного состава (включая внутренних совместителей) (указывается в соответствии с темпами роста уровня средней заработной платы по трудовой деятельности в регионе)	0600	38 761,24	38 347,45	38 347,45
<b>Фонд оплаты труда ВСЕГО (0700=0100*0400*12 мес.), в том числе:</b>	0700	<b>58 501 468,54</b>	<b>56 388 647,18</b>	<b>56 388 647,18</b>
за счет средств областного бюджета	0800	58 201 468,54	56 088 647,18	56 088 647,18
за счет внебюджетных источников	0900	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Из них фонд оплаты труда внешних совместителей всего, в том числе:	1000	5 628 949,76	6 230 188,80	6 230 188,80
за счет средств областного бюджета	1100	5 578 949,76	6 180 188,80	6 180 188,80
за счет внебюджетных источников	1200	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Фонд оплаты труда списочного состава (включая внутренних совместителей) всего, в том числе:	1300	52 872 518,78	50 158 458,38	50 158 458,38
за счет средств областного бюджета	1400	52 622 518,78	49 908 458,38	49 908 458,38
за счет внебюджетных источников	1500	250 000,00	250 000,00	250 000,00

### 2.2. Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы

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)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пособие по временной нетрудоспособности за первые 3 дня (за счет работодателя)	0100	6666,666667	45	300 000,00	6666,666667	45	300 000,00	6666,666667	45	300 000,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>300 000,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>300 000,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>300 000,00</b>

**2.3. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда**

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)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100									
	0200									
	0300									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование  
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"**

Учреждение  
Вид документа

ГПОУ ЯО "Ярославский колледж культуры"

01

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

Единица измерения: руб

1 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	2 231 577,31	2 231 577,31	2 231 577,31
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	17 667 444,09	17 029 371,45	17 029 371,45
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	2 231 577,31	2 231 577,31	2 231 577,31
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
<b>Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (0600 = 0300 + 0100 - 0200 + 0400 - 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>17 667 444,09</b>	<b>17 029 371,45</b>	<b>17 029 371,45</b>

**2. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование**

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			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
1	<b>Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего</b>	0100	x	x	x	12 870 323,66	12 405 502,38	12 405 502,38
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	58 501 468,54	56 388 647,18	56 388 647,18	12 870 323,66	12 405 502,38	12 405 502,38
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0120						
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x			
1.3.1.	в том числе: по тарифу 20,0 %	0131						
1.3.2.	по тарифу %	0132						
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x			
1.4.1.	в том числе: по тарифу 2 %	0141						
1.4.2.	по тарифу %	0142						

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			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
2	<b>Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего</b>	0200	x	x	x	1 696 542,59	1 635 270,77	1 635 270,77
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	58 501 468,54	56 388 647,18	56 388 647,18	1 696 542,59	1 635 270,77	1 635 270,77
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8 %	0220						
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0230	x	x	x			
2.3.1.	в том числе: по тарифу %	0231						
3	<b>Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего</b>	0300	x	x	x	2 983 574,90	2 875 821,01	2 875 821,01
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	58 501 468,54	56 388 647,18	56 388 647,18	2 983 574,90	2 875 821,01	2 875 821,01
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0320	x	x	x			
3.2.1.	в том числе: по тарифу %	0321						
4	<b>Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу</b>	0400	58 501 468,54	56 388 647,18	56 388 647,18	117 002,94	112 777,29	112 777,29
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	58 501 468,54	56 388 647,18	56 388 647,18	117 002,94	112 777,29	112 777,29
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке	0420						
5	<b>Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего</b>	0500	x	x	x			
5.1.	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
	<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>17 667 444,09</b>	<b>17 029 371,45</b>	<b>17 029 371,45</b>

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по социальному обеспечению и иным выплатам населению в части стипендий на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Учреждение  
Вид документа

ГПОУ ЯО "Ярославский колледж культуры"

02

(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			
Расходы на выплаты стипендий, социальную поддержку обучающихся	0300	1 679 583,00	1 662 943,00	1 662 943,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
<b>Планируемые выплаты стипендий, на социальную поддержку обучающихся (0600 = 0300 + 0100 - 0200 + 0400 - 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>1 679 583,00</b>	<b>1 662 943,00</b>	<b>1 662 943,00</b>

**2. Расчет расходов по социальному обеспечению и иным выплатам населению в части стипендий**

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
Стипендии	0100	1 640 001,64	1 644 023,48	1 644 023,48
Иные расходы на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	0200	39 581,36	18 919,52	18 919,52
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>1 679 583,00</b>	<b>1 662 943,00</b>	<b>1 662 943,00</b>

**2.1. Расчет расходов на выплату стипендий**

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	686,767856	688,452044	688,452044
Количество дней	0200			
Численность получателей выплаты, чел	0300	199	199	199
Среднее количество выплат в год, ед	0400	12	12	12
<b>Сумма (0500 = 0100 x 0200 x 0300 x 0400)</b>	<b>0500</b>	<b>1 640 001,64</b>	<b>1 644 023,48</b>	<b>1 644 023,48</b>

**2.2. Расчет расходов на осуществление 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	638,41	175,18	175,18
Количество дней	0200			
Численность получателей выплаты, чел	0300	31,000	27,000	27,000
Среднее количество выплат в год, ед	0400	2	4	4
<b>Сумма (0500 = 0100 x 0200 x 0300 x 0400)</b>	<b>0500</b>	<b>39 581,36</b>	<b>18 919,52</b>	<b>18 919,52</b>

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

Учреждение  
Вид документа

ГПОУ ЯО "Ярославский колледж культуры"

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			объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами 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
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	82 281 727,02	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				
<b>Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (0600 = 0300 + 0100 - 0200 - 0400 + 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>82 529 771,03</b>	<b>8 419 541,45</b>	<b>8 419 541,45</b>	

**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
	<b>9001</b>										<b>280 099,97</b>	<b>300 692,00</b>	<b>300 692,00</b>
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
	<b>9002</b>										<b>26 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>54 000,00</b>

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
	<b>9002</b>										<b>177 931,41</b>	<b>177 790,56</b>	<b>177 790,56</b>
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
	<b>9003</b>										<b>2 916 652,94</b>	<b>2 753 641,29</b>	<b>2 753 641,29</b>
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 теплопотребляющей 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	2 885,40	2 840,00	2 840,00	0,00	0,00	0,00	14 427,01	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	32 670,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	32 670,00	34 000,00	34 000,00
Ремонт тахографа, пианино, ремонт машин		8	5	5	78 284,67	20 000,00	20 000,00	0	0	0	187 992,66	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









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 DNS 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	1,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	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	0	2	2	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
Ключ активации СБИС ОФД для обработки ФД в течение 15 месяцев	0196	0	1	1	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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										8 535 166,66	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	63 075,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	126 150,00	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	11 495 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 495 343,00	0,00	0,00
Приобретение оборудования для ШКИ	0203	30	0	0	1 772 470,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 174 126,06	0,00	0,00
Приобретение одежды сцены	0203	1	0	0	399 974,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 974,40	0,00	0,00
Приобретение флажтика	0200	1	0	0	42 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 586,00	0,00	0,00
Приобретение танцевальной обуви	0201	20	10	10	3 863,37	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	77 267,39	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	1	0	0	3 188,64	0,000000	0,000000	0	0	0	3 188,64	0,00	0,00
Приобретение колонки	0209	0	2	2	0,00	10 000,000000	10 000,000000	0	0	0	0,00	20 000,00	20 000,00
Приобретение колонки		0	2	2	0,00	10 000,00	10 000,00	0	0	0	0,00	20 000,00	20 000,00
Приобретение электросчетчика	0210	1	0	0	1 300,00	0,000000	0,000000	0	0	0	1 300,00	0,00	0,00

Приобретение электросчетчика		1			1 300,00			0	0	0	1 300,00	0,00	0,00
Приобретение гербовой печати	0210	1	0	0	4 500,00	0,00000	0,00000	0	0	0	4 500,00	0,00	0,00
Приобретение гербовой печати		1			4 500,00			0	0	0	4 500,00	0,00	0,00
Приобретение степлеров, калькуляторов	0211	1	0	0	13 083,94	0,00000	0,00000	0	0	0	13 083,94	0,00	0,00
Приобретение степлеров, калькуляторов		1			13 083,94			0	0	0	13 083,94	0,00	0,00
											<b>65 824 519,43</b>	<b>272 000,00</b>	<b>272 000,00</b>
Приобретение автомобильной аптечки	0201	0			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
											<b>0,00</b>		
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
	<b>9008</b>										<b>273 054,50</b>	<b>212 585,50</b>	<b>212 585,50</b>
Приобретение строительных материалов	0204	0			0,00			0	0	0	15 000,00		
	<b>9009</b>										<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Приобретение противогололедных средств	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
Приобретение худи для ШКИ	0203	10	0	0	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00
	<b>9010</b>										<b>297 500,00</b>	<b>152 000,00</b>	<b>152 000,00</b>
Приобретение журналов учебных занятий	0206	136	136	136	197,72	150,43	150,43	0,00	0,00	0,00	26 890,00	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	2 713,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 568,00	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	14 774,6000	0,0000	0,0000	0	0	0	29 549,20	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		
Приобретение рамок		23			860,900			0	0	0	19 800,70		
Приобретение табличек	0223	7			1 032,97			0,00	0,00	0,00	7 230,80		
Приобретение табличек		7			1 032,971			0	0	0	7 230,80		
<b>пдд</b>											<b>124 959,67</b>	<b>41 797,64</b>	<b>41 797,64</b>
	<b>0911</b>										<b>1 332 106,17</b>	<b>362 526,25</b>	<b>362 526,25</b>
Приобретение материалов для изготовления основных средств	0220	0			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>0912</b>										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	220	111	111	87,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	11 410,00	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
	<b>9013</b>										<b>87 907,53</b>	<b>63 387,00</b>	<b>63 387,00</b>
<b>Всего</b>	<b>9000</b>										<b>82 281 727,02</b>	<b>8 419 541,45</b>	<b>8 419 541,45</b>

**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"

02

(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	2 453 485,00	2 436 845,00	2 436 845,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
<b>Планируемые выплаты по социальному обеспечению и иные выплаты населению в части социальных выплат гражданам (0600 = 0300 + 0100 - 0200 - 0400 + 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>2 453 485,00</b>	<b>2 436 845,00</b>	<b>2 436 845,00</b>

**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	1 679 583,00	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
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>2 453 485,00</b>	<b>2 436 845,00</b>	<b>2 436 845,00</b>

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			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>757 902,00</b>	<b>757 902,00</b>	<b>757 902,00</b>

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	703,342965	696,374791	696,374791
Количество дней	0200			
Численность получателей выплаты, чел	0300	199	199	199
Среднее количество выплат в год, ед	0400	12	12	12
<b>Итого (0500 = 0100 x 0200 x 0300 x 0400)</b>	<b>0500</b>	<b>1 679 583,00</b>	<b>1 662 943,00</b>	<b>1 662 943,00</b>

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												
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	



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
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>16 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>16 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>16 000,00</b>

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Директор  
(должность)

(подпись)

С.А. Семенько  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер  
(должность)

(подпись)

А.Ю. Габова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

Габова А.Ю.  
(фамилия, инициалы)

8(4852)44-27-12  
(телефон)

10 октября

20 23 г.

