

**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"

01

(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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
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	60 012 204,54	60 012 204,54	60 012 204,54
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>60 012 204,54</b>	<b>60 012 204,54</b>	<b>60 012 204,54</b>

**1.1. Расчет расходов на оплату труда**

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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	59 712 204,54	59 712 204,54	59 712 204,54
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>60 012 204,54</b>	<b>60 012 204,54</b>	<b>60 012 204,54</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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Среднесписочная численность работников всего, в том числе:	0100	123	123	123
Внешних совместителей	0200	15	15	15
Списочного состава (включая внутренних совместителей)	0300	108	108	108
Средняя заработная плата по учреждению всего, в том числе:	0400	40 455,423130	40 455,423130	40 455,423130
Внешних совместителей (план)	0500	31 271,94	31 271,94	31 271,94
Списочного состава (включая внутренних совместителей) (указывается в соответствии с темпами роста уровня средней заработной платы по трудовой деятельности в регионе)	0600	41 730,91	41 730,91	41 730,91
<b>Фонд оплаты труда ВСЕГО (0700=0100*0400*12 мес.), в том числе:</b>	<b>0700</b>	<b>59 712 204,54</b>	<b>59 712 204,54</b>	<b>59 712 204,54</b>
за счет средств областного бюджета	0800	59 412 204,54	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	54 083 254,78	50 158 458,38	50 158 458,38
за счет средств областного бюджета	1400	53 833 254,78	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 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 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	6000	50	300 000,00	6000	50	300 000,00	6000	50	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 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 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>



**Обоснование (расчет) расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда  
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов "112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"**

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	50 882,00	10 882,00	10 882,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
<b>Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (0600 = 0300 + 0100 - 0200 + 0400 - 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>50 882,00</b>	<b>10 882,00</b>	<b>10 882,00</b>

2. Расчет объема расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0100	30 882,00	10 882,00	10 882,00
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0200	0,00	0,00	0,00
Выплата суточных при служебных командировках работникам организаций	0300	20 000,00	0,00	0,00
Иные выплаты	0400	0,00	0,00	0,00
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>50 882,00</b>	<b>10 882,00</b>	<b>10 882,00</b>

2.1. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Размер выплаты на 1 сотрудника, руб.	0100	1 235,28000	1 209,11111	1 209,11111
Численность получателей выплаты, чел.	0200	5	3	3
Среднее количество выплат в год, ед.	0300	5	3	3
<b>Сумма (0400 = 0100 x 0200 x 0300)</b>	<b>0400</b>	<b>30 882,00</b>	<b>10 882,00</b>	<b>10 882,00</b>



2.2. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Средний размер выплаты на 1 сотрудника, руб.	0100			
Численность получателей выплаты, чел.	0200			
Количество дней	0300			
Среднее количество выплат в год, ед.	0400			
<b>Сумма (0500 = 0100 x 0200 x 0300 x 0400)</b>	<b>0500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2.3. Расчет суточных при служебных командировках работников бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Средний размер выплаты на 1 сотрудника, руб.	0100	400,0000	0,0000	0,0000
Численность получателей выплаты, чел.	0200	5	0	0
Среднее количество выплат в год, ед.	0300	10	0	10
<b>Сумма (0400 = 0100 x 0200 x 0300)</b>	<b>0400</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2.4. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Наименование выплаты	КОСГУ	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 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	15
Ежемес. компен-ных выплат в размере 50 руб., персоналу, в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет		0001	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
		0002												
		0003												
<b>Итого</b>		<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

**Обоснования (расчеты) плановых показателей иных выплат, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий, на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

Учреждение  
Вид документа

ГПОУ ЯО "Ярославский колледж культуры"

01

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

Единица измерения: руб

**1. Объем расходов на осуществление иных выплат, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий**

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
<b>Планируемые иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий (0600 = 0300 + 0100 - 0200 + 0400 - 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**2. Расчет расходов на иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий**

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оплата проезда студентам	0001									
	0003									
<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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	4 214 298,90	4 214 298,90	4 214 298,90
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	18 033 086,09	18 033 086,09	18 033 086,09
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	4 214 298,90	4 214 298,90	4 214 298,90
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>18 033 086,09</b>	<b>18 033 086,09</b>	<b>18 033 086,09</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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	13 136 685,32	13 136 685,32	13 136 685,32
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	59 712 204,54	59 712 204,54	59 712 204,54	13 136 685,32	13 136 685,32	13 136 685,32
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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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	1 731 653,93	1 731 653,93	1 731 653,93
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	59 712 204,54	59 712 204,54	59 712 204,54	1 731 653,93	1 731 653,93	1 731 653,93
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	3 045 322,43	3 045 322,43	3 045 322,43
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	59 712 204,54	59 712 204,54	59 712 204,54	3 045 322,43	3 045 322,43	3 045 322,43
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	59 712 204,54	59 712 204,54	59 712 204,54	119 424,41	119 424,41	119 424,41
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	59 712 204,54	59 712 204,54	59 712 204,54	119 424,41	119 424,41	119 424,41
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>18 033 086,09</b>	<b>18 033 086,09</b>	<b>18 033 086,09</b>

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по социальным выплатам гражданам  
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 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 выплаты гражданам**

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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 социальные выплаты гражданам	0300	757 902,00	757 902,00	757 902,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
<b>Планируемые социальные выплаты гражданам (0600 = 0300 + 0100 - 0200 + 0400 - 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>757 902,00</b>	<b>757 902,00</b>	<b>757 902,00</b>

**2. Расчет расходов на социальные выплаты гражданам**

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства Российской Федерации	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 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	15
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, всего	0100	x	x	x	x	757 902,00	x	x	x	757 902,00	x	x	x	757 902,00
в том числе:	0101													
Компенсация стоимости питания		дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей	5 514,78	9	12	595 596,00	5 514,78	9	12	595 596,00	5 514,78	9	12	595 596,00
Компенсация на приобретение одежды, обуви и мягкого инвентаря		дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей	3 142,92	9	4	113 145,12	3 142,92	9	4	113 145,12	3 142,92	9	4	113 145,12
Компенсация стоимости проезда		дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей	455,19	9	12	49 160,88	455,1933333	9	12	49 160,88	455,1933333	9	12	49 160,88
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>757 902,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>757 902,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>757 902,00</b>



**Обоснования (расчеты) плановых показателей по социальному обеспечению и иным выплатам населению в части стипендий  
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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	1 662 943,00	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>1 662 943,00</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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Стипендии	0100	1 662 026,36	1 662 026,36	1 662 026,36
Иные расходы на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	0200	916,64	916,64	916,64
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>1 662 943,00</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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Средний размер выплаты на 1 человека	0100	795,989636	795,989636	795,989636
Количество дней	0200			
Численность получателей выплаты, чел	0300	174	174	174
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>1 662 026,36</b>	<b>1 662 026,36</b>	<b>1 662 026,36</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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Средний размер выплаты на 1 человека	0100	458,32	458,32	458,32
Количество дней	0200			
Численность получателей выплаты, чел	0300	2,000	2,000	2,000
Среднее количество выплат в год, ед	0400	1	1	1
<b>Сумма (0500 = 0100 x 0200 x 0300 x 0400)</b>	<b>0500</b>	<b>916,64</b>	<b>916,64</b>	<b>916,64</b>



**Обоснования (расчеты) плановых показателей по социальному обеспечению в части иных выплат населению  
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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 по социальному обеспечению в части иных выплат населению	0300	18 000,00	16 000,00	16 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
<b>Планируемые выплаты по социальному обеспечению в части иных выплат населению (0600 = 0300 + 0100 - 0200 + 0400 - 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>18 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Единовременная мат.помощь к Международному дню пожилых людей	0100	18 000,00	16 000,00	16 000,00
	0200			
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>18 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>

**2.1. Расчет расходов на социальное обеспечение**

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства Российской Федерации	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 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	15
Единовременная мат.помощь к Международному дню пожилых людей	0100	Бывшие сотрудники колледжа	500,00	36,00	1,00	18 000,00	500,00	32,00	1,00	16 000,00	500,00	32,00	1,00	16 000,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>18 000,00</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>

**Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога**

Учреждение  
Вид документа

ГПОУ ЯО "Ярославский колледж культуры"

01

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

Единица измерения: руб

**1. Объем расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога**

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий)	на 2025 год (на первый год)	на 2026 год (на второй год)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало	0100	657 026,00	657 026,00	657 026,00
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	2 628 108,00	2 628 108,00	2 628 108,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец	0400	657 026,00	657 026,00	657 026,00
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец	0500			
<b>Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (0600 = 0300)</b>	<b>0600</b>	<b>2 628 108,00</b>	<b>2 628 108,00</b>	<b>2 628 108,00</b>
		2 628 108,00	2 549 492,00	2 549 492,00

**2. Расчет расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога**

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий)	на 2025 год (на первый год)	на 2026 год (на второй год)
1	2	3	4	5
Налог на имущество организаций	0100	2 282 645	2 282 645,00	2 282 645,00
Земельный налог	0200	345 463	345 463,00	345 463,00
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>2 628 108</b>	<b>2 628 108,00</b>	<b>2 628 108,00</b>

**2.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций**

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий)	на 2025 год (на первый год)	на 2026 год (на второй год)
1	2	3	4	5
Налоговая база	0100	103 756 591,00	103 756 591,00	103 756 591,00
Налоговая ставка	0200	2,20%	2,20%	2,20%
Налоговая льгота	0300			
<b>Итого (0400 = 0100 * 0200 - 0300)</b>	<b>0400</b>	<b>2 282 645</b>	<b>2 282 645</b>	<b>2 282 645</b>

**2.2. Расчет объема выплат на уплату земельного налога**

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий)	на 2025 год (на первый год)	на 2026 год (на второй год)
1	2	3	4	5
Налоговая база с 01.01.2024 г.	0101	23 030 869,68	23 030 869,68	23 030 869,68
Налоговая ставка	0200	1,5%	1,5%	1,5%
<b>Итого (0300 = 0100 * 0200)</b>	<b>0300</b>	<b>345 463</b>	<b>345 463</b>	<b>345 463</b>



**Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату прочих налогов, сборов  
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

Учреждение  
Вид документа

ГПОУ ЯО "Ярославский колледж культуры"

01

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

Единица измерения: руб

**1. Объем расходов в части уплаты прочих налогов и сборов**

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате прочих налогов и сборов (кредиторская задолженность) на начало года	0100	2 164,00	2 164,00	2 164,00
Сумма излишне уплаченных прочих налогов и сборов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Уплата прочих налогов, сборов	0300	12 805,00	9 805,00	9 805,00
Сумма излишне уплаченных прочих налогов и сборов (дебиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по уплате прочих налогов (кредиторская задолженность) на конец года	0500	2 164,00	2 164,00	2 164,00
<b>Планируемые выплаты по уплате прочих налогов и сборов (0600 = 0300 + 0100 - 0200 - 0400 + 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>12 805,00</b>	<b>9 805,00</b>	<b>9 805,00</b>

**2. Расчет объема расходов на уплату прочих налогов и сборов**

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Уплата транспортного налога	0100	8 662,00	8 662,00	8 662,00
Уплата иных налогов и сборов	0200	4 143,00	1 143,00	1 143,00
в том числе:	0201			
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>12 805,00</b>	<b>9 805,00</b>	<b>9 805,00</b>

**2.1. Расчет расходов на уплату транспортного налога**

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налоговая база ГАЗ 322132	0100	133,30	133,30	133,30
Налоговая ставка ГАЗ 322132	0200	42,00	42,00	42,00
Повышающий коэффициент ГАЗ 322132		1,00	1,00	1,00
Налоговый вычет ГАЗ 322132		5 599	5 599	5 599
Налоговая база Шевроле Лачетти		109,00	109,00	109,00
Налоговая ставка Шевроле Лачетти		28,10	28,10	28,10
Повышающий коэффициент Шевроле Лачетти		1,00	1,00	1,00
Налоговый вычет Шевроле Лачетти		3 063	3 063	3 063
<b>Итого :</b>	<b>0500</b>	<b>8 662</b>	<b>8 662</b>	<b>8 662</b>



2.2. Расчет объема расходов на уплату иных налогов и сборов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Иные платежи	0100	4 143,00	1 143,00	1 143,00
в том числе:	0101			
государственной пошлины (в том числе, уплата государственной пошлины учреждением-ответчиком по решению суда), сборов	0102	4 143,00	1 143,00	1 143,00
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>4 143,00</b>	<b>1 143,00</b>	<b>1 143,00</b>

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату иных платежей  
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

Учреждение  
Вид документа

ГПОУ ЯО "Ярославский колледж культуры"

01

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

Единица измерения: руб

**1. Объем прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Уплата иных платежей	0300	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
<b>Планируемые выплаты по уплате иных платежей 0600 = (0300 + 0100 - 0200 - 0400 + 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>

**2. Расчет объема расходов на выплаты по исполнению судебных актов**

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней	0100	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Плата за загрязнение окружающей среды	0200			
Иные платежи	0300	1 000,00	1 000,00	1 000,00
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>

**2.1. Расчет расходов на уплату штрафов (в том числе административных), пеней**

Наименование показателя	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уплата штрафов (в том числе административных), пени, всего	0100	x	x	1 000,00	x	x	1 000,00	x	x	1 000,00
в том числе:	0101									
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах, и пени за несвоевременную уплату налогов, сборов, страх взносов	0102			1 000,00			1 000,00			1 000,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 000,00</b>

2.2. Расчет расходов на плату за загрязнение окружающей среды

Наименование показателя	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Плата за загрязнение окружающей среды, всего	0100	x	x		x	x		x	x	
в том числе:	0101									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	

2.3. Расчет расходов на иные платежи

Наименование показателя	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Иные платежи	0100	x	x	1 000,00	x	x	1000	x	x	1000
в том числе:	0101									
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	0102			1 000,00			1000			1000
Другие экономические санкции										
Иные выплаты текущего характера организациям	0103						0			0
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 000,00</b>



**Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг  
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

Учреждение  
Вид документа

ГПОУ ЯО "Ярославский колледж культуры"

01

(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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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	370,50	370,50	370,50	
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0200	313 383,52	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	11 036 415,76	9 008 106,37	9 008 106,37	
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0400	370,50	370,50	370,50	
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>11 349 799,28</b>	<b>9 008 106,37</b>	<b>9 008 106,37</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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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	83 437,56	85 797,75	85 797,75	0,00	0,00	0,00	83 437,56	85 797,75	85 797,75
Услуги по предоставлению доступа к информационно-коммуникационной сети Интернет через сети, установленные между клиентом и провайдером услуг информационно-коммуникационной сети Интернет.	0102	2	2	2	60 825,00	60 825,00	60 825,00	0,00	0,00	0,00	130 750,00	130 750,00	130 750,00
Услуги мобильной связи	0103	1	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0	0	0	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	<b>9001</b>										<b>219 187,56</b>	<b>221 547,75</b>	<b>221 547,75</b>
Найм автобуса	0104	7	3	3	23 000,00	18 000,00	18 000,00	0	0	0	74 000,00	54 000,00	54 000,00
Оплата проезда сотрудников	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										74 000,00	54 000,00	54 000,00
Услуги по обращению ТКО (твердых коммун отх)	0107	172,32	172,32	172,32	408,88	408,88	408,88	0,00	0,00	0,00	70 457,82	76 049,86	76 049,86
Поставка холодной воды	0110	1532,2813	1275	1275	79,51	32,8	32,8	0	0	0	70 075,96	68 519,17	68 519,17
Прием и очистка сточных вод, образующихся от потребления абонентом холодной питьевой воды	0111	1275	1275	1275	34,86	25,78	25,78	0	0	0	44 441,46	44 441,46	44 441,46
Прием в централизованную систему водоотведения сточных вод, оказывающих негативное воздействие	0112	1275	1275	1275	17,43	11,39	11,39	0	0	0	22 224,93	22 224,93	22 224,93
	9002										207 200,17	211 235,42	211 235,42
Тепловая энергия поставляемая (отопление и горячая вода) через тепловые сети	0108	797,19	730,30	730,30	4 441,80	2 527,58	2 527,58	0,00	0,00	0,00	1 973 927,26	2 040 099,88	2 040 099,88
НН:электроэнергия по 1 ценовой категории (менее 670 кВт)	0109	142 739	277 040	277 040	33	12	12	0	0	0	1 747 271,01	1 756 124,68	1 756 124,68
	9003										3 721 198,27	3 796 224,56	3 796 224,56
Тех. обслуживание охранной сигнализации	0113	1	1	1	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Тех. обслуживание кнопки тревожной сигнализации	0114	1	1	1	12 907,89	12 907,89	12 907,89	0,00	0,00	0,00	12 907,89	12 907,89	12 907,89
Оповещение о пожаре по каналу	0115	1	1	1	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
Тех. обслуживание вентиляции	0116	1	0	0	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
Тех. обслуживание электроавтоматики	0117	1	0	0	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
Испытание пожарного крана (в кол-ве 31 шт.)	0118	2	2	2	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00
Испытание пожарного гидранта (2 шт.)	0119	2	2	2	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Перекатка пожарного рукава на новое ребро 1 раз в год (31 шт)	0120	1	1	1	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00
Гидравлическая прочистка внутренней системы канализации	0123	1	1	1	20 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	15 000,00	15 000,00
Дезостанция	0125	1	1	1	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00
Тех.осмотр транспортных средств	0126	5	5	7	3 180,00	3 180,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00
Тех. обслуживание пожарной сигнализации	0127	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 наружного видеонаблюдения	0128	1	1	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Тех.обслуживание системы внутреннего видеонаблюдения	0129	1	1	1	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Ремонт тахографа, пианино, ремонт машин		6	6	6	47 338,00	39 910,14	39 910,14	0	0	0	156 690,00	149 262,14	149 262,14
Огнезащитная обработка ткани одежды сцены	0130	2	2	2	36 400,00	36 400,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	36 400,00	36 400,00	36 400,00
Зарядка огнетушителей ОВП	0131	1	1	1	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00
Проверка монометров приборов учета по разовому договору	0133	3	3	3	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00



Испытания средств электрозащиты (перчатки, боты, указатель напряжения)	0134	2	2	2	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00
Гидравлическая прочистка наружных систем канализационной линии и колодцев	0135	1	1	1	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00
Заправка картриджей	0136	12	12	12	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0	0	0	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Тех.обслуживание кассового аппарата	0137	1	1	1	13 000,00	13 860,00	13 860,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 860,00	13 860,00
Ремонт и диагностика основных средств	0140	2	4	4	10 000,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	26 000,00	26 000,00
Утилизация основных средств	0140	2	1	1	7 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	8 000,00	8 000,00
	<b>9004</b>										<b>759 597,89</b>	<b>678 030,03</b>	<b>678 030,03</b>
Оргвзносы	0141	7	7	7	19 302,57	5 016,86	5 016,86	0,00	0,00	0,00	135 118,00	35 118,00	35 118,00
Проживание студентов и преподавателей	0142	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Вознаграждение режиссеру, председателю жюри, членам жюри (Таблица 5 Постановления Правительства ЯО № 339-п)	0143	273	139	139	308,88	357,9	357,9	0	0	0	84 323,07	49 748,07	49 748,07
расходы на уплату страховых взносов	0144	30,00%	30,00%	30,00%	84 323,07	49 748,07	49 748,07	0,00	0,00	0,00	25 296,92	14 924,42	14 924,42
расходы на технические и хозяйственные услуги по организации проведения в КЗЦ "Миллениум"	0145	2	1	1	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
Выплата вознаграждения председателям ГАК (со званием)	0147	78,5	78,5	78,5	785,25	785,25	785,25	0,00	0,00	0,00	61 642,13	61 642,13	61 642,13
Выплата вознаграждения председателям ГАК (без звания)	0148	46,5	46,5	46,5	523,50	523,50	523,50	0,00	0,00	0,00	24 342,75	24 342,75	24 342,75
Выплата вознаграждения руководителям баз практики	0150	59	59	59	523,50	523,50	523,50	0,00	0,00	0,00	30 886,50	30 886,50	30 886,50
расходы на уплату страховых взносов	0151	30,00%	30,00%	30,00%	116 871,38	116 871,38	116 871,38	0,00	0,00	0,00	35 061,44	35 061,44	35 061,44
расходы на приобретение программного обеспечения	0152	1,00	1,00	1,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00
Услуги физической охраны в здании колледжа	0153	1	1	1	1 261 920,00	1 122 624,00	1 122 624,00	0,00	0,00	0,00	1 261 920,00	1 261 920,00	1 261 920,00
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	2	2	2	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0	0	0	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Предоставления места в телефонной канализации	0156	1	1	1	51 856,87	51 856,87	51 856,87	0,00	0,00	0,00	51 856,87	51 856,87	51 856,87
Подписка на диск ИТС 1 С ПРОФ	0157	1	1	1	47 285,00	47 285,00	47 285,00	0,00	0,00	0,00	47 285,00	47 285,00	47 285,00
Консультационные часы по ведению учета в 1С	0158	25	25	25	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0	0	0	122 000,00	122 000,00	122 000,00
Услуги по утилизации и захоронению отходов (утилизация ламп)	0160	1	1	1	24 300,00	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	24 300,00	24 300,00	24 300,00
Мед. осмотр сотрудников	0161	3	3	3	260 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	200 000,00	200 000,00
Оплата за предрейсовый осмотр водителей	0162	1	1	1	40 280,00	40 651,00	40 651,00	0,00	0,00	0,00	40 280,00	40 651,00	40 651,00



Аттестация проф. гигиенич. подготовки (услуги: по профессиональному гигиеническому обучению и аттестации должностных лиц и работников организации)	0162	1	1	1	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00
Лекция по санитарному минимуму	0163	1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обучение кадры, бухгалтерия, юрист, АХЧ	0164	10	1	1	6 342,54	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	63 425,38	57 000,00	57 000,00
Обучение по электробезопасности	0164	5	5	5	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Обучение для допуска к работам по тех.обслуживанию, ремонту, наладке тепловых энергоустановок и тепловых сетей	0164	1	1	1	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Обучение по охране труда	0165	3	3	3	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
Обучение по оказанию первой мед.помощи	0167	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
Обучение по ГПМ (сценическое оборудование)	0168	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
Ежегодные занятия с водителями автотранспортных средств	0165	2	2	2	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Обучение по охране труда при работах на высоте	0166	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
Обслуживание программы СПС Консультант Плюс бух, юр, ахч	0159	2	1	1	67 500,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	100 000,00	100 000,00
Обновление ПО (ФИС ФРДО)	0173	1	1	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Обновление ПО (ФИС ФРДО)Kaspersky Antivirus (лицензия на 70 мест )	0174	130	130	130	476,92	476,92	476,92	0	0	0	62 000,00	62 000,00	62 000,00
Сопровождение программного обеспечения программно-технического комплекса (эвотор)	0176	1	1	1	12 000,00	11 999,99	11 999,99	0,00	0,00	0,00	12 000,00	11 999,99	11 999,99
Установка программного обеспечения для передачи ФНС	0181	1	1	1	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Услуги банка: комиссия банка за оказанные услуги эквайринга	0177	1	1	1	7 240,00	7 072,00	7 072,00	0,00	0,00	0,00	7 240,00	7 072,00	7 072,00
Хостинговые услуги	0178	1	1	1	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
Оценка рыночной стоимости арендной платы	0179	2	0	0	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
Оплата проживания сотрудников	0198	1	1	1	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	23 400,00	23 400,00	23 400,00
Информационные услуги в СМИ	0198	1	1	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Размещение информации в справочнике "Куда пойти учиться"	0179	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
Информационные услуги в электронном справочнике "Информо"	0180	1	1	1	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00
Организационные взносы	0181	10	5	5	5 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	20 000,00	20 000,00
За организацию проведения отчетного итогового концерта ЦДО	0183	1	0	0	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
Выплата вознаграждения по договорам ГПХ	0184	20	20	20	35 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00
Расходы на уплату страховых взносов	0186	30,00%	30,00%	30,00%	702 236,36	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	212 236,36	195 405,01	195 405,01



Неисключительные права на ПО АС "УРМ" на одно место	0194	1	1	1	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Разработка сметной документации	0195	1	1	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
неискл. Права СБИС++ЭО Бюджет+ОСНО	0192	1	1	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Неисключительные права для ЭВМ "Диплом-стандарт"	0198	1	1	1	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Ключ активации СБИС ОФД для обработки ФД в течение 15месяцев	0196	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
	9005										4 082 078,74	3 419 077,50	3 419 077,50
Автострахование транспортных средств	0199	2	2	2	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0	0	0	21 000,00	21 000,00	21 000,00
	9006										21 000,00	21 000,00	21 000,00
Приобретение банера (Конкурсы)	0201	2	1	1	20 921,25	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	41 842,50	20 000,00	20 000,00
Пополнение библиотечного фонда	0202	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение костюмов	0203	20	0	0	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
Приобретение танцевальной обуви	0201	10	10	10	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Приобретение радиомикрофона	0202	5	5	5	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0	0	0	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Приобретение парт	0208	10	0	0	5 600,00	0,00000	0,00000	0	0	0	56 000,00	0,00	0,00
											661 842,50	84 000,00	84 000,00
Приобретение автомобильной аптечки	0201	2			1 500,00			0,00	0,00	0,00	3 000,00		
											3 000,00		
Приобретение ГСМ	0203	3 848,16	3 078,93	3 078,93	2 046,09	1 287,40	1 287,40	0,00	0,00	0,00	222 267,12	176 996,60	176 996,60
	9008										222 267,12	176 996,60	176 996,60
Приобретение строительных материалов	0204	2	0	0	5 000,00	0,00	0,00	0	0	0	10 000,00	0,00	0,00
	9009										10 000,00	0,00	0,00
Приобретение СИЗ и спецодежды сотрудников	0206	10	0	0	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
Приобретение бейсболок	0206	10	0	0	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	9010										140 000,00	0,00	0,00
Приобретение журналов учебных занятий	0206	129	129	129	142,10	142,10	142,10	0,00	0,00	0,00	18 331,00	18 331,00	18 331,00
Приобретение твердых обложек к диплому СПО	0207	102	102	102	69,5588	69,5588	69,5588	0	0	0	7 095,00	7 095,00	7 095,00

Приобретение зачетных книжек	0208	135	135	135	39,6296	39,6296	39,6296	0	0	0	5 350,00	5 350,00	5 350,00
Приобретение студенческих билетов	0209	117	117	117	28,97	20,00	20,00	0	0	0	3 390,00	3 390,00	3 390,00
Приобретение канц.товаров (Конкурс)	0210	14	6	6	1 795,54	2 271,25	2 271,25	0,00	0,00	0,00	25 137,51	13 627,51	13 627,51
Приобретение канц.товаров	0218	22	15	15	18 333,33	17 000,00	17 000,00	0	0	0	200 000,00	120 000,00	120 000,00
Приобретение хоз.товаров	0219	30	15	15	16 700,00	17 000,00	17 000,00	0	0	0	234 000,00	120 000,00	120 000,00
Приобретение электротоваров	0220	4	1	1	8 750,00	5 561,00	5 561,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	5 561,00	5 561,00
	0911										840 703,51	293 354,51	293 354,51
Приобретение материалов для изготовления основных средств	0220												
	0912				0,00						0,00	0,00	0,00
Приобретение дипломов о СПО	0221	102	102	102	31,00	31,00	31,00	0	0	0	3 162,00	3 162,00	3 162,00
Приобретение приложений к дипломам о СПО	0222	214	214	214	27,00	27,00	27,00	0	0	0	5 778,00	5 778,00	5 778,00
Приобретение бланков дипломов о проф.переподготовки	0223	30	30	30	233,33	233,33	233,33	0	0	0	7 000,00	7 000,00	7 000,00
приобретение (изготовление) подарочной, сувенирной продукции, а также иных материальных ценностей в целях награждения, дарения (диплом участника, грамота) (Конкурсы)	0224	140	70	70	167,14	24,29	24,29	0	0	0,00	23 400,00	1 700,00	1 700,00
Приобретение новогодних подарков для ЦДО	0228	60	100	100	583,33	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
	9013										74 340,00	52 640,00	52 640,00
<b>Всего</b>	<b>9000</b>										<b>11 036 415,76</b>	<b>9 008 106,37</b>	<b>9 008 106,37</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 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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	2 437 928,36	2 435 928,36	2 435 928,36
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>2 437 928,36</b>	<b>2 435 928,36</b>	<b>2 435 928,36</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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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	1 662 026,36	1 662 026,36	1 662 026,36
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	18 000,00	16 000,00	16 000,00
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>2 437 928,36</b>	<b>2 435 928,36</b>	<b>2 435 928,36</b>

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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		595 596,00	595 596,00	595 596,00
Компенсация на приобретение одежды, обуви и мягкого инвентаря		113 145,12	113 145,12	113 145,12
Компенсация стоимости проезда		49 160,88	49 160,88	49 160,88
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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Средний размер выплаты на 1 человека	0100	795,989636	795,989636	795,989636
Количество дней	0200			
Численность получателей выплаты, чел	0300	174	174	174
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>1 662 026,36</b>	<b>1 662 026,36</b>	<b>1 662 026,36</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 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 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 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 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	36	1	18 000,00	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>18 000,00</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)

Главный бухгалтер

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
Директор  
(должность)

\_\_\_\_\_  
Главный бухгалтер  
(должность)

\_\_\_\_\_  
Главный бухгалтер  
(должность)

29 декабря

20 23 г.

\_\_\_\_\_  
(подпись)  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
Габова А.Ю.  
(фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_  
С.А. Семенько  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
А.Ю. Габова  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
8(4852)44-27-12  
(телефон)