

**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"

02

(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	54 782,00	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			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (0600 = 0300 + 0100 - 0200 + 0400 - 0500)	0600	54 782,00	10 882,00	10 882,00

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	23 900,00	0,00	0,00
Иные выплаты	0400	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	54 782,00	10 882,00	10 882,00

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
Сумма (0400 = 0100 x 0200 x 0300)	0400	30 882,00	10 882,00	10 882,00

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			
Сумма (0500 = 0100 x 0200 x 0300 x 0400)	0500	0	0	0

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	295,0617	0,0000	0,0000
Численность получателей выплаты, чел.	0200	9	0	0
Среднее количество выплат в год, ед.	0300	9	0	10
Сумма (0400 = 0100 x 0200 x 0300)	0400	23 900,00	0,00	0,00

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												
Итого		9000	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

**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"

02

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

Единица измерения: руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			
		на 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	324 259,05	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	11 032 953,76	8 964 706,37	8 964 706,37	
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				
Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (0600 = 0300 + 0100 - 0200 - 0400 + 0500)	0600	11 357 212,81	8 964 706,37	8 964 706,37	

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	97 825,00	60 825,00	60 825,00	0,00	0,00	0,00	196 350,00	122 350,00	122 350,00
Услуги мобильной связи	0103	1	1	1	12 294,42	5 000,00	5 000,00	0	0	0	12 294,42	5 000,00	5 000,00
	9001										292 081,98	213 147,75	213 147,75
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	408,30	408,88	408,88	0,00	0,00	0,00	70 358,46	76 049,86	76 049,86
Поставка холодной воды, прием и очистка сточных вод, образующихся от потребления абонентом холодной питьевой воды, Прием в централизованную систему водоотведения сточных вод, оказывающих негативное воздействие	0110	1532,28163	1275	1275	131,79	32,8	32,8	0	0	0	136 742,36	135 185,56	135 185,56
	9002										207 100,82	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	12 884,01	12 907,89	12 907,89	0,00	0,00	0,00	12 884,01	12 907,89	12 907,89
Оповещение о пожаре по каналу	0115	1	1	1	48 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	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 электротоматики	0117	1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Пережатка 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 и ремонт транспортных средств	0126	6	5	5	121 342,78	3 180,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	258 713,88	15 900,00	15 900,00
Тех. обслуживание пожарной сигнализации	0127	1	1	1	44 500,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00	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		1	6	6	33 500,00	39 910,14	39 910,14	0	0	0	33 500,00	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	4 778,12	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	7 678,12	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
Ремонт оргтехники	0136	2	2	2	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0	0	0	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Заправка картриджей	0136	12	12	12	3 333,33	7 500,00	7 500,00	0	0	0	40 000,00	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	5 000,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	26 000,00	26 000,00
Утилизация основных средств	0140	0	1	1	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
	9004										817 076,01	678 030,03	678 030,03
Оргвзносы	0141	15	7	7	8 747,87	5 016,86	5 016,86	0,00	0,00	0,00	131 218,00	35 118,00	35 118,00
Проживание студентов и преподавателей, членов жюри	0142	1	0	0	10 500,000	0,000	0,000	0	0	0	10 500,00	0,00	0,00
Вознаграждение режиссеру, председателю жюри, членам жюри (Таблица 5 Постановления Правительства ЯО № 339-п)	0143	273	139	139	316,62	357,9	357,9	0	0	0	86 437,52	49 748,07	49 748,07
расходы на уплату страховых взносов	0144	30,00%	30,00%	30,00%	86 437,52	49 748,07	49 748,07	0,00	0,00	0,00	25 931,26	14 924,42	14 924,42
расходы на технические и хозяйственные услуги по организации проведения в КЗЦ "Миллениум"	0145	2	1	1	85 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	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 ИС	0158	24	25	25	5 833,33	7 000,00	7 000,00	0	0	0	140 000,00	122 000,00	122 000,00
Услуги по утилизации и захоронению отходов (утилизация ламп)	0160	1	1	1	16 049,33	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	16 049,33	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	8 373,67	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	83 736,68	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	78 375,52	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	145 875,52	100 000,00	100 000,00
Обновление ПО (ФИС ФРДО)	0173	1	1	1	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Обновление ПО (ФИС ФРДО)Kaspersky Antivirus (лицензия на 70 мест)	0174	130	130	130	470,77	476,92	476,92	0	0	0	61 200,10	62 000,00	62 000,00
Сопровождение программного обеспечения программно-технического комплекса (эвотор)	0176	1	1	1	10 320,00	11 999,99	11 999,99	0,00	0,00	0,00	10 320,00	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	5 402,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	5 402,00	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	20 000,00	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	23 400,00	23 400,00
Информационные услуги в СМИ	0198	1	1	1	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Размещение информации в справочнике "Куда пойти учиться"	0179	1	1	1	4 200,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 000,00	4 000,00
Информационные услуги в электронном справочнике "Информно"	0180	1	1	1	14 890,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	14 890,00	12 500,00	12 500,00
Организационные взносы	0181	10	5	5	2 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
За организацию проведения отчетного итогового концерта ЦДО	0183	1	0	0	29 430,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 430,88	0,00	0,00
Выплата вознаграждения по договорам ГПХ	0184	20	20	20	31 500,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	500 000,00	500 000,00

Расходы на уплату страховых взносов	0186	30,00%	30,00%	30,00%	632 236,36	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	191 236,36	195 405,01	195 405,01
Неисключительные права VipNet	0194	1	0	0	8 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 790,00	0,00	0,00
Неисключительные права на ПО АС "УРМ" на одно место	0194	1	1	1	8 500,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	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	9 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	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										3 927 496,66	3 419 077,50	3 419 077,50
Автострахование транспортных средств	0199	2	2	2	6 220,41	10 500,00	10 500,00	0	0	0	12 440,81	21 000,00	21 000,00
	9006										12 440,81	21 000,00	21 000,00
Приобретение банера (Конкурсы)	0201	2	1	1	10 421,25	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 842,50	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	20 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 400,00	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
Приобретение источник стаб.питания	0208	1	0	0	3 830,00	0,00000	0,00000	0	0	0	3 830,00	0,00	0,00
Приобретение банера	0208	1	0	0	4 973,80	0,00000	0,00000	0	0	0	4 973,80	0,00	0,00
Приобретение МФУ	0209	1	0	0	14 600,00	0,00000	0,00000	0	0	0	14 600,00	0,00	0,00
Приобретение расширитель бесп.	0210	1	0	0	3 500,00	0,00000	0,00000	0	0	0	3 500,00	0,00	0,00
											580 146,30	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	3 655,85	3 078,93	3 078,93	4 111,52	1 287,40	1 287,40	0,00	0,00	0,00	219 558,98	176 996,60	176 996,60
	9008										219 558,98	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	5	0	0	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 859,57	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										67 859,57	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	1 223,92	2 271,25	2 271,25	0,00	0,00	0,00	17 134,84	13 627,51	13 627,51
Приобретение карты СКЗИ	0218	1	0	0	4 200,00	0,00	0,00	0	0	0	4 200,00	0,00	0,00
Приобретение канц.товаров	0218	22	15	15	19 527,28	17 000,00	17 000,00	0	0	0	211 939,44	120 000,00	120 000,00
Приобретение хоз.товаров	0219	30	15	15	14 471,28	17 000,00	17 000,00	0	0	0	209 425,60	120 000,00	120 000,00
Приобретение электротоваров	0220	4	1	1	7 500,00	5 561,00	5 561,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	5 561,00	5 561,00
Приобретение запчастей	0220	1	0	0	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 470,00	0,00	0,00
Приобретение карты магнитной	0220	1	0	0	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00
Приобретение буклетов	0220	1	0	0	11 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 854,00	0,00	0,00
Приобретение антисептика	0220	1	0	0	7 795,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 795,60	0,00	0,00
Приобретение рамок	0220	1	0	0	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00
Приобретение брелков	0220	1	0	0	3 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 674,00	0,00	0,00
	0911										978 859,48	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	493,96	24,29	24,29	0	0	0,00	69 153,88	1 700,00	1 700,00
Приобретение бланочной продукции (грамоты, благодарственные письма, дипломы)	0228	1	0	0	2 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041,00	0,00	0,00
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										122 134,88	17 640,00	17 640,00

**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"

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 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			
Планируемые выплаты по социальному обеспечению и иные выплаты населению в части социальных выплат гражданам (0600 = 0300 + 0100 - 0200 - 0400 + 0500)	0600	2 437 928,36	2 435 928,36	2 435 928,36

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
Всего	9000	2 437 928,36	2 435 928,36	2 435 928,36

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			
Итого	9000	757 902,00	757 902,00	757 902,00

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 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
Итого (0500 = 0100 x 0200 x 0300 x 0400)	0500	1 662 026,36	1 662 026,36	1 662 026,36

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												
Итого	9000	x	x	x		x	x	x		x	x	x	

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
Итого	9000	x	x	x	18 000,00	x	x	x	16 000,00	x	x	x	16 000,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)


(подпись)

С.А. Семенко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Заместитель главного бухгалтера
(должность)


(подпись)

А.Ю. Габова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель главного бухгалтера
(должность)

Габова А.Ю.
(фамилия, инициалы)

8(4852)44-27-12
(телефон)

" 22 апреля 20 24 г.

