

**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 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	60 042 204,54	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			
Планируемые выплаты на оплату труда (0600 = 0300 + 0100 - 0200 + 0400 - 0500)	0600	60 042 204,54	60 012 204,54	60 012 204,54

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	330 000,00	300 000,00	300 000,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0300			
Всего	9000	60 042 204,54	60 012 204,54	60 012 204,54

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
Фонд оплаты труда ВСЕГО (0700=0100*0400*12 мес.), в том числе:	0700	59 712 204,54	59 712 204,54	59 712 204,54
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	3300	100	330 000,00	6000	50	300 000,00	6000	50	300 000,00
Итого	9000	х	х	330 000,00	х	х	300 000,00	х	х	300 000,00

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

**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	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			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (0600 = 0300 + 0100 - 0200 + 0400 - 0500)	0600	50 882,00	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	26 982,00	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	50 882,00	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	1 079,28000	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	26 982,00	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)
	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)
	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	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога
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 в части уплаты налога на имущество организаций и земельного 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
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100	657 026,00	657 026,00	657 026,00
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	2 627 841,00	2 628 108,00	2 628 108,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400	657 026,00	657 026,00	657 026,00
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (0600 = 0300 + 0100 - 0200 - 0400 + 0500)	0600	2 627 841,00	2 628 108,00	2 628 108,00

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на имущество организаций	0100	2 282 378	2 282 645,00	2 282 645,00
Земельный налог	0200	345 463	345 463,00	345 463,00
Всего	9000	2 627 841	2 628 108,00	2 628 108,00

2.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций

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	0100	103 744 432,00	103 756 591,00	103 756 591,00
Налоговая ставка	0200	2,20%	2,20%	2,20%
Налоговая льгота	0300			
Итого (0400 = 0100 * 0200 - 0300)	0400	2 282 378	2 282 645	2 282 645

2.2. Расчет объема выплат на уплату земельного 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 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%
Итого (0300 = 0100 * 0200)	0300	345 463	345 463	345 463

**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"

02

(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
Планируемые выплаты по уплате прочих налогов и сборов (0600 = 0300 + 0100 - 0200 - 0400 + 0500)	0600	12 805,00	9 805,00	9 805,00

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			
Всего	9000	12 805,00	9 805,00	9 805,00

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
Итого :	0500	8 662	8 662	8 662

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
Всего	9000	4 143,00	1 143,00	1 143,00

**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			объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами 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
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	11 006 682,76	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	11 330 941,81	8 964 706,37	8 964 706,37	
	из пфхд	11 006 682,76	9 008 106,37	9 008 106,37	

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	1532,281626	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 электроавтоматики	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	1	2	2	14 415,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	14 415,00	31 000,00	31 000,00
Испытание пожарного гидранта (2 шт.)	0119	1	2	2	2 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	7 000,00	7 000,00
Пережатка пожарного рукава на новое ребро 1 раз в год (31 шт)	0120	1	1	1	15 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Тех.осмотр и ремонт транспортных средств	0126	16	5	5	95 798,79	3 180,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	218 981,88	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	31 400,00	39 910,14	39 910,14	0	0	0	31 400,00	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 монетров приборов учета по разовому договору	0133	3	3	3	2 762,89	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	3 647,66	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

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	42 187,30	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	42 187,30	50 000,00	50 000,00
Обновление ПО 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 "Информо"	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	15 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	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	3 990,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	3 990,00	8 000,00	8 000,00
Ключ активации СБИС ОФД для обработки ФД в течение 15 месяцев	0196	1	1	1	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	9005										3 960 231,04	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	96,5196	69,5588	69,5588	0	0	0	9 845,00	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	18 879,23	17 000,00	17 000,00	0	0	0	207 109,52	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	9 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 470,00	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
Приобретение блоков питания	0220	1	0	0	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00
Приобретение SSDдисков	0220	1	0	0	14 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 750,00	0,00	0,00
	0911										999 829,56	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	38,28	31,00	31,00	0	0	0	3 905,00	3 162,00	3 162,00
Приобретение приложений к дипломам о СПО	0222	214	214	214	20,13	27,00	27,00	0	0	0	4 307,00	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										121 406,88	17 640,00	17 640,00
Всего	9000										11 006 682,76	8 964 706,37	8 964 706,37

**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)

Исполняющий обязанности директора
(должность)

И.А. Богатова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Заместитель главного бухгалтера
(должность)

А.Ю. Габова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель главного бухгалтера
(должность)

Габова А.Ю.
(фамилия, инициалы)

8(4852)44-27-12
(телефон)

" 28 "

июня

20 24 г.

