

**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	64 958 552,54	62 937 953,54	62 937 953,54
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	64 958 552,54	62 937 953,54	62 937 953,54

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	64 628 552,54	62 637 953,54	62 637 953,54
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	64 958 552,54	62 937 953,54	62 937 953,54

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	43 786,282209	42 437,637900	42 437,637900
Внешних совместителей (план)	0500	58 584,99	47 526,10	47 526,10
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	64 628 552,54	62 637 953,54	62 637 953,54
за счет средств областного бюджета	0800	59 412 204,54	56 088 647,18	56 088 647,18
за счет внебюджетных источников	0900	150 000,00	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	53 933 254,78	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	100 000,00	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

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"

02

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

Единица измерения: руб

1 Наименование показателя	2 Код строки	Объем расходов		
		3 на 2024 год (на текущий финансовый год)	4 на 2025 год (на первый год планового периода)	5 на 2026 год (на второй год планового периода)
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	19 517 823,09	18 916 662,09	18 916 662,09
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			
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (0600 = 0300 + 0100 - 0200 + 0400 - 0500)	0600	19 517 823,09	18 916 662,09	18 916 662,09

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	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	14 218 281,78	13 780 349,90	13 780 349,90
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	64 628 552,54	62 637 953,54	62 637 953,54	14 218 281,78	13 780 349,90	13 780 349,90
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	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	1 874 228,02	1 816 500,65	1 816 500,65
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	64 628 552,54	62 637 953,54	62 637 953,54	1 874 228,02	1 816 500,65	1 816 500,65
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	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	3 296 056,18	3 194 535,63	3 194 535,63
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	64 628 552,54	62 637 953,54	62 637 953,54	3 296 056,18	3 194 535,63	3 194 535,63
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	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400	64 628 552,54	62 637 953,54	62 637 953,54	129 257,11	125 275,91	125 275,91
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	64 628 552,54	62 637 953,54	62 637 953,54	129 257,11	125 275,91	125 275,91
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке	0420						
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	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			
	Итого	9000	x	x	x	19 517 823,09	18 916 662,09	18 916 662,09

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"

02

(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	935 688,00	757 902,00	757 902,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Планируемые социальные выплаты гражданам (0600 =0300 + 0100 - 0200 + 0400 - 0500)	0600	935 688,00	757 902,00	757 902,00

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
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, всего	0100	x	x	x	x	935 688,00	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
Обеспечение бесплатным питанием		Студенты из многодетных семей, из многодетных семей, имеющих статус малоимущих, студенты с ОВЗ	117,04	31	49	177 786,00								
Итого	9000	x	x	x	x	935 688,00	x	x	x	757 902,00	x	x	x	757 902,00

**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"

02

(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	4 500,00	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			
Планируемые выплаты по уплате иных платежей 0600 = (0300 + 0100 - 0200 - 0400 + 0500)	0600	4 500,00	2 000,00	2 000,00

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	3 500,00	1 000,00	1 000,00
Плата за загрязнение окружающей среды	0200			
Иные платежи	0300	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Всего	9000	4 500,00	2 000,00	2 000,00

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	3 500,00	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			3 500,00			1 000,00			1 000,00
Итого	9000	x	x	3 500,00	x	x	1 000,00	x	x	1 000,00

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									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

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
Итого	9000	x	x	1 000,00	x	x	1 000,00	x	x	1 000,00

**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	14 201 717,76	10 504 168,37	9 555 706,37	
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	14 525 976,81	10 504 168,37	9 555 706,37	

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	77 597,75	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	53 300,00	54 825,00	0,00	0,00	0,00	196 350,00	121 650,00	121 650,00
Услуги мобильной связи	0103	1	1	1	11 759,14	13 400,00	13 400,00	0	0	0	11 759,14	14 100,00	14 100,00
	9001										292 081,98	221 547,75	221 547,75
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 I 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	33 600,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	33 600,00	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	28 823,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 823,01	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	2	2	2	14 415,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	28 830,00	31 000,00	31 000,00
Испытание пожарного гидранта (2 шт.)	0119	2	2	2	2 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	7 000,00	7 000,00
Перекатка 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	44 460,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	44 460,00	48 000,00	48 000,00
Тех.обслуживание системы наружного видеонаблюдения	0128	1	1	1	33 432,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	33 432,00	50 000,00	50 000,00
Тех.обслуживание системы внутреннего видеонаблюдения	0129	1	1	1	32 670,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	32 670,00	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	43 000,00	36 400,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	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 монотрометров 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
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
Замена фискального накопителя	0137	1	1	1	12 700,00	13 860,00	13 860,00	0,00	0,00	0,00	12 700,00	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										737 828,56	678 030,03	678 030,03
Оргвзносы	0141	15	7	7	9 007,87	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, 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	236,08	357,9	357,9	0	0	0	64 450,52	49 748,07	49 748,07
расходы на уплату страховых взносов	0144	30,00%	30,00%	30,00%	64 450,52	49 748,07	49 748,07	0,00	0,00	0,00	19 335,16	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	77,5	78,5	78,5	785,25	785,25	785,25	0,00	0,00	0,00	60 856,88	61 642,13	61 642,13
Выплата вознаграждения председателям ГАК (без звания)	0148	43,5	46,5	46,5	523,50	523,50	523,50	0,00	0,00	0,00	22 772,25	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%	114 515,63	116 871,38	116 871,38	0,00	0,00	0,00	34 354,72	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	1 642 728,00	1 790 704,00	1 790 704,00	0,00	0,00	0,00	1 642 728,00	1 809 520,00	1 809 520,00
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	1 213,00	1 750,00	1 750,00	0	0	0	2 426,00	3 500,00	3 500,00
Предоставления места в телефонной канализации	0156	1	1	1	52 711,66	51 856,87	51 856,87	0,00	0,00	0,00	52 711,66	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	29	25	25	11 833,33	7 000,00	7 000,00	0	0	0	170 000,00	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	298 517,55	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	298 517,55	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

Выплата вознаграждения по договорам ГПХ	0184	20	20	20	30 300,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	606 000,00	500 000,00	500 000,00
Расходы на уплату страховых взносов	0186	30,00%	30,00%	30,00%	608 236,36	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	184 036,36	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
Анализ файловой системы	0194	1	0	0	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00
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 15месяцев	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										4 374 056,55	4 915 139,50	3 966 677,50
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)	0202	2	1	1	4 995,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	9 990,00	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 светового оборудования	0202	1	0	0	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
Приобретение костюмов	0203	20	0	0	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 000,00	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	2	5	5	5 625,00	8 000,00	8 000,00	0	0	0	11 250,00	40 000,00	40 000,00
Приобретение счетчика холодной воды	0202	1	0	0	10 250,00	0,00	0,00	0	0	0	10 250,00	0,00	0,00
Приобретение парт	0208	10	0	0	4 575,00	0,00000	0,00000	0	0	0	45 750,00	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
											3 462 143,80	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	3 653,85	3 078,93	3 078,93	104,00	1 287,40	1 287,40	0,00	0,00	0,00	211 543,95	176 996,60	176 996,60
	9008										211 543,95	176 996,60	176 996,60
Приобретение строительных материалов	0204	2	0	0	21 249,00	0,00	0,00	0	0	0	42 498,00	0,00	0,00
	9009										42 498,00	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 бейболок	0206	10	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9010										57 859,57	0,00	0,00
Приобретение журналов учебных занятий	0206	129	129	129	93,12	142,10	142,10	0,00	0,00	0,00	12 012,00	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	37,3333	39,6296	39,6296	0	0	0	5 040,00	5 350,00	5 350,00
Приобретение студенческих билетов	0209	117	117	117	25,15	20,00	20,00	0	0	0	2 943,00	3 390,00	3 390,00
Приобретение канц. товаров (Конкурс)	0210	14	6	6	3 262,17	2 271,25	2 271,25	0,00	0,00	0,00	45 670,44	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	13 882,50	17 000,00	17 000,00	0	0	0	157 142,14	120 000,00	120 000,00
Приобретение хоз. товаров	0219	30	15	15	13 673,27	17 000,00	17 000,00	0	0	0	186 545,48	120 000,00	120 000,00
Приобретение электротоваров	0220	5	1	1	49 517,38	5 561,00	5 561,00	0,00	0,00	0,00	68 927,00	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										873 658,57	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	571,81	24,29	24,29	0	0	0,00	80 053,88	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										132 306,88	52 640,00	52 640,00
Всего	9000										14 201 717,76	10 504 168,37	9 555 706,37

**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	2 808 631,00	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	2 808 631,00	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	935 688,00	757 902,00	757 902,00
Стипендии, иные расходы на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	0200	1 854 943,00	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	2 808 631,00	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			
Обеспечение бесплатным горячим питанием отдельных категорий обучающихся		177 786,00		
Итого	9000	935 688,00	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	888,382663	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	1 854 943,00	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	18 000,00	x	x	x	16 000,00	x	x	x	16 000,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер

Исполнитель

" 11 "



Заместитель директор
(должность)

Заместитель главного бухгалтера
(должность)

Заместитель главного бухгалтера
(должность)

октября 20 24 г.

(подпись)

(подпись)

Габова А.Ю.
(фамилия, инициалы)

И.А. Богатова
(расшифровка подписи)

А.Ю. Габова
(расшифровка подписи)

8(4852)44-27-12
(телефон)