

**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 | 62 987 953,54 | 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 | 62 987 953,54 | 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 | 62 657 953,54 | 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 | 62 987 953,54 | 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 | 42 451,188035 | 42 437,637900 | 42 437,637900 |
| Внешних совместителей (план) | 0500 | 47 637,22 | 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 | 62 657 953,54 | 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 | 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 |

**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

| Наименование показателя | Код строки | Объем расходов | | |
|---|-------------|--|--|--|
| | | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | 4 214 298,90 | 4 214 298,90 | 4 214 298,90 |
| Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | | | |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование | 0300 | 18 922 702,09 | 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 | 18 922 702,09 | 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 | 13 784 749,90 | 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 | 62 657 953,54 | 62 637 953,54 | 62 637 953,54 | 13 784 749,90 | 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 | 1 817 080,65 | 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 | 62 657 953,54 | 62 637 953,54 | 62 637 953,54 | 1 817 080,65 | 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 | 3 195 555,63 | 3 194 535,63 | 3 194 535,63 |
| 3.1. | в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 % | 0310 | 62 657 953,54 | 62 637 953,54 | 62 637 953,54 | 3 195 555,63 | 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 | 62 657 953,54 | 62 637 953,54 | 62 637 953,54 | 125 315,91 | 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 | 62 657 953,54 | 62 637 953,54 | 62 637 953,54 | 125 315,91 | 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 | 18 922 702,09 | 18 916 662,09 | 18 916 662,09 |

**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 | 11 006 682,76 | 9 555 706,37 | 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 | 11 330 941,81 | 9 555 706,37 | 9 555 706,37 | |

0,00

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 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--------|--------|--------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | | | | | | | | | | 737 828,55 | 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 | 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 | 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 | 1 257 936,00 | 1 790 704,00 | 1 790 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 257 936,00 | 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 | 51 856,87 | 51 856,87 | 51 856,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 856,87 | 51 856,87 | 51 856,87 |
| Подписка на диск ИТС 1 С ПРОФ | 0157 | 1 | 1 | 1 | 47 285,00 | 47 285,00 | 47 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 285,00 | 47 285,00 | 47 285,00 |
| Консультационные часы по ведению учета в 1С | 0158 | 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 | 279 217,55 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279 217,55 | 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 |
| 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 | 7 006,37 | 57 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 063,70 | 57 000,00 | 57 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|
| 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 | | | | | | | | | | 3 967 307,04 | 3 966 677,50 | 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) | 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 | 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 |
| | | | | | | | | | | | 551 396,30 | 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 | 19 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 38 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9009 | | | | | | | | | | 38 750,00 | 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 | 93,12 | 142,10 | 142,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 012,00 | 18 331,00 | 18 331,00 |

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 | 2 630 845,00 | 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 + 0500) | 0600 | 2 630 845,00 | 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 | 757 902,00 | 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 | 2 630 845,00 | 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 | | | |
| 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 | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 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)

Заместитель директора
(должность)


(подпись)

И.А. Богатова
(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)

" 19 "

августа

20 24 г.

