

**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	62 837 953,54	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	62 837 953,54	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	62 507 953,54	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	62 837 953,54	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	42 349,562019	42 437,637900	42 437,637900
Внешних совместителей (план)	0500	46 803,88	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	62 507 953,54	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	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

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	18 877 402,09	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	18 877 402,09	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	13 751 749,90	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	62 507 953,54	62 637 953,54	62 637 953,54	13 751 749,90	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	1 812 730,65	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	62 507 953,54	62 637 953,54	62 637 953,54	1 812 730,65	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	3 187 905,63	3 194 535,63	3 194 535,63
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	62 507 953,54	62 637 953,54	62 637 953,54	3 187 905,63	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	62 507 953,54	62 637 953,54	62 637 953,54	125 015,91	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	62 507 953,54	62 637 953,54	62 637 953,54	125 015,91	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	18 877 402,09	18 916 662,09	18 916 662,09

**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	2 627 974,00	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	2 627 974,00	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	2 282 511	2 282 645,00	2 282 645,00
Земельный налог	0200	345 463	345 463,00	345 463,00
Всего	9000	2 627 974	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	103 750 500,00	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	2 282 511	2 282 645	2 282 645

**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	2 627 974,00	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	2 627 974,00	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	2 282 511	2 282 645,00	2 282 645,00
Земельный налог	0200	345 463	345 463,00	345 463,00
Всего	9000	2 627 974	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	103 750 500,00	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	2 282 511	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 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	11 201 849,76	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	11 526 108,81	9 555 706,37	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 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	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
Перекачка 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 манометров 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	20	1	1	5 023,17	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	50 231,66	57 000,00	57 000,00
Обучение по электробезопасности	0164	5	5	5	2 140,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00	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	960,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	2 880,00	4 500,00	4 500,00
Обучение по оказанию первой мед.помощи	0167	31	31	31	1 048,39	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	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	0	2	2	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Разработка программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности	0174	1	0	0	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00
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	20 079,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 159,46	0,00	0,00
Оплата проживания сотрудников	0198	0	1	1	0,00	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 400,00	23 400,00
Информационные услуги в СМИ	0198	1	1	1	66 380,40	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	66 380,40	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	4 976,99	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	49 769,86	20 000,00	20 000,00
За организацию проведения отчетного итогового концерта ЦДО	0183	1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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										4 374 188,55	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)	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 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
											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 бейсболок	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										11 201 849,76	9 555 706,37	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	x	18 000,00	x	x	x	16 000,00	x	x	x	16 000,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заместитель директор
(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)

" 30 "

сентября

20 24 г.

