



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)

от " 28 " декабря 20 20 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации Елизовского муниципального района - муниципальное казенное учреждение

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дом культуры "Галактика" (МБУК ДК "Галактика")

Единица измерения: руб.

Коды	
по Сводному регистру	
с/догов по БК	094
по Сводному регистру	0101
	4105032004
КТОИ	410503001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			15 177 172,90	15 177 172,90	15 177 172,90	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		14 884 172,90	14 884 172,90	14 884 172,90	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130		14 834 172,90	14 834 172,90	14 834 172,90	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
Доходы от оказания платных услуг (работ), комиссионный доход	1300	140		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1310	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		293 000,00	293 000,00	293 000,00	
в том числе:							
пожертвования		150		150 000,00	150 000,00	150 000,00	
целевые субсидии		150		143 000,00	143 000,00	143 000,00	
ГП КК "Безопасная Камчатка" П/п "профилактика наркомании и алкоголизма в КК" м-с "Проведение информационно-пропагандистской работы, направленной на формирование негативного отношения населения КК к употреблению наркотических средств, психотропных веществ и алкогольной продукции, а также популяризации здорового образа жизни"		150					
п/п "Профилактика правонарушений и преступлений на территории ЕМР"		150					
Подпрограмма "Молодежная политика Елизовского муниципального района на 2014-2021 годы"		150		123 000,00	123 000,00	123 000,00	
Субсидия на реализацию предложений избирателей, поступивших в адрес депутатов Законодательного собрания Камчатского края		150		20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Софинансирование ГП КК "Развитие культуры в Камчатском крае" Подпрограмма "развитие инфраструктуры в сфере культуры" основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры"		150					
п/п "Сохранение и развитие сферы культуры на территории ЕМР"		150					
субсидии на осуществление капитальных вложений							
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1510	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁸	1980	x					
из них:							x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	по данным планового периода
Расходы, всего	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:	2000	4		13 177 172,00	13 177 172,00	13 177 172,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	5		13 193 331,90	13 193 331,90	13 193 331,90	х
в том числе:	2110	6					
оплата труда	2110	111		10 111 110,00	10 111 110,00	10 111 110,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе вознаграждений административного персонала	2110	112		150 000,00	150 000,00	150 000,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	113					
в том числе:	2140	119		2 932 221,90	2 932 221,90	2 932 221,90	х
на выплаты по оплате труда	2141	119					
на иные выплаты работникам	2142	119		2 932 221,90	2 932 221,90	2 932 221,90	х
доплатное доведение расходов и взносов в связи с оплатой, включением специальных взносов	2150	131					
иные выплаты в рамках по обязательному социальному страхованию в части выплат персоналу, подлежащему обязательному страхованию в период	2160	134					
в том числе:	2170	139					
на оплату труда студентов	2171	139					
на иные выплаты гражданским лицам (включая подрядчиков)	2172	139					
оплата труда и иные выплаты пенсионерам, всего	2200	300					
в том числе:	2210	320					
субсидии на выплаты пенсионерам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
иных, включая пенсионные и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств государственного фонда	2220	340					
на приобретение физических лиц из действительности в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		57 000,00	57 000,00	57 000,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		57 000,00	57 000,00	57 000,00	х
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		4 000,00	4 000,00	4 000,00	х
бюджетные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					
взносы в негосударственные организации	2420	862					
исполнение в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и между национальными организациями	2430	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего³	2600	х		1 926 841,00	1 926 841,00	1 926 841,00	х
в том числе:							
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информатизации-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0,00	1 926 841,00	1 926 841,00	1 926 841,00	
из них:							
Услуги связи				23 000,00	23 000,00	23 000,00	
Транспортные услуги				0,00	0,00	0,00	
Консультационные услуги				958 841,00	958 841,00	958 841,00	
Услуги по содержанию имущества				271 000,00	271 000,00	271 000,00	
Прочие работы, услуги				482 000,00	482 000,00	482 000,00	
Прочие расходы (мероприятия)				0,00	0,00	0,00	
Увеличение ОС				20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Увеличение МЗ				172 000,00	172 000,00	172 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁴	3000	100					х
в том числе:							
налог на прибыль ⁵	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁶	3020						х
прочие налоги, списываемые в доход ⁷	3030						х
Прочие выплаты, всего⁸	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
² Указывается дата издания акта Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
³ По строкам 1100 - 1990 - когда аналитический группы расходов бюджетов классификации доходов бюджетов:
 по строкам 1100 - 1990 - когда аналитический группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
 по строкам 2000 - 2652 - когда вид расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
 по строкам 3000 - 3030 - когда аналитический группы расходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
 по строкам 4000 - 4010 - когда аналитический группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
⁴ По строкам 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 207н/г зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003, и (или) коды иных аналитических показателей, в случае если Порядком органы - учреждения предусмотрели указание даты отчета.
⁵ По строкам 6001 и 6002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по уровню округа, осуществлению функций и полевому учреждению, планируется на уровне формирования проекта Плана, либо указывается фактические остатки средств при внесении информации и утверждения Плана после завершения отчетного финансового года.
⁶ Показатели прочих поступлений включены в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), в том числе за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленными (подразделками) показателями прочих поступлений включены показатели поступлений в рамках расчетов между главным учреждением и обособленным подразделением.
 Плата за использование объектов интеллектуальной собственности, в том числе за использование объектов интеллектуальной собственности, в том числе за использование объектов интеллектуальной собственности, в том числе за использование объектов интеллектуальной собственности.
⁷ Показатели относятся к группе "иные".
⁸ Показатели прочих выплат включены в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (микрозаймов), размещенных на банковских депозитах, в том числе за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), в том числе за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленными (подразделками) показателями прочих выплат включены показатели поступлений в рамках расчетов между главным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	1,926,841.00	1,926,841.00	1,926,841.00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	300,000.00	300,000.00	300,000.00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	1,626,841.00	1,626,841.00	1,626,841.00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1,283,841.00	1,283,841.00	1,283,841.00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1,283,841.00	1,283,841.00	1,283,841.00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	143,000.00	143,000.00	143,000.00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	143,000.00	143,000.00	143,000.00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	200,000.00	200,000.00	200,000.00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	200,000.00	200,000.00	200,000.00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки¹⁶	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:						
				2021	1,426,841.00		
				2022		1,426,841.00	
				2023			1,426,841.00
		26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:						
				2021	200,000.00		
				2022		200,000.00	
				2023			200,000.00
		26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" " 20 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

" " 20 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки 112

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) 2021г.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) 2022г.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) 2023г.
1	2	3	4	5	6	6	6
	Проживание						
	Итого:	x	x	x	0.00	0.00	0.00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком 112

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. 2021г. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Сумма, руб. 2022г. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Сумма, руб. 2023г. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1	12	90			
	Итого:	x	x	x	0.00	0.00	0.00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2021г.	Сумма взноса, руб. 2022г.	Сумма взноса, руб. 2023г.
1	2	3	4	4	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	2,932,221.90	2,932,221.90	2,932,221.90
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		2,136,055.69	2,136,055.69	2,136,055.69
1.2	по ставке 10,0%				
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x			
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		281,570.98	281,570.98	281,570.98
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%				
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		19,418.69	19,418.69	19,418.69
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		495,176.55	495,176.55	495,176.55
	Итого:	x	2,932,221.90	2,932,221.90	2,932,221.90

законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на

1.5. Расчеты (обоснования) Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно 112

Источник финансового обеспечения Бюджет Елизовского района на 2021 год и планируемые 2022-2023 годы 112

№ п/п	Наименование показателя	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2021г.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2022г.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2023г.
1	2	3	4	5	5
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно		150,000.00	150,000.00	150,000.00
2	Компенсация расходов, связанных с переездом				
3	компенсация стоимости проезда в командировку				
4		266			
	Итого:	x	150,000.00	150,000.00	150,000.00

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения Бюджет Елизовского района на 2021 год и планируемые 2022-2023 годы

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2021г.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2022г.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2023г.
1	2	3	4	5	5	5

	Итого:	x	x			

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения Бюджет Елизовского района на 2021 год и планируемые 2022-2023 годы

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) 2021г.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) 2022г.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) 2023г.
1	2	3	4	5	5	5
	Налог на имущество	851		53,000.00	53,000.00	53,000.00
	уплата прочих налогов и сборов	852				
	Пени, штрафы	853		4,000.00	4,000.00	4,000.00
	Итого:		x	57,000.00	57,000.00	57,000.00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2021г.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2022г.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2023г.
1	2	3	4	5	5	5
	Итого:	x	x			

(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2021г.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2022г.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2023г.
1	2	3	4	5	5	5
1						
2						
	Итого:	x	x			

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Бюджет Елизовского района на 2021 год и планируемые 2022-2023 годы

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) 2021г.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) 2022г.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) 2023г.
1	2	3	4	5	6	6	6
1	затраты на абонентскую плату и на повременную оплату местных, междугородних телефонных				13,000.00	13,000.00	13,000.00
2	Затраты на Интернет						
	Итого:	x	x	x	13,000.00	13,000.00	13,000.00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2021г.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2022г.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2023г.
1	2	3	4	5	5	5
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно по договору					
	Итого:			0.00	0.00	0.00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (ЛИМИТЫ)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) 2021 г.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) 2022г.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) 2023г.
1	2	4	5	6	7	7	7
1	ХВС на нужды ГВС						
2	Холодное водоснабжение				14,099.00	14,099.00	14,099.00

3	Водоотведение				21,731.00	21,731.00	21,731.00
4	Электроснабжение				133,942.00	133,942.00	133,942.00
5	Теплоснабжение				740,827.00	740,827.00	740,827.00
6	ТКО				48,242.00	48,242.00	48,242.00
	Итого:	x	x	x	958,841.00	958,841.00	958,841.00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб. 2021г.	Стоимость с учетом НДС, руб. 2022г.	Стоимость с учетом НДС, руб. 2023г.
1	2	4	5	6	6	6
	Итого:	x	x	0	0	0

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб. 2021г.	Стоимость работ (услуг), руб. 2022г.	Стоимость работ (услуг), руб. 2023г.
1	2	3	4	5	5	5
1	Фонд капитального строительства					
2	Обслуживание Пожарной сигнализации					
3	Обслуживание системы Видеонаблюдения					
4	УК содержание					
5	Электроизмерения, электронспытания					
6	Расчистка снега			50,000.00	50,000.00	50,000.00
7	Обслуживание приборов учёта тепловой энергии			12,000.00	12,000.00	12,000.00
8	Обслуживание охранной сигнализации			96,000.00	96,000.00	96,000.00
9	Заправка картриджа			6,000.00	6,000.00	6,000.00
10	Услуги автовышки					
11	Опрессовка системы			25,000.00	25,000.00	25,000.00
12	Противопожарные мероприятия (заправка огнетушителей, испытания, огнезащитная обработка и.т.д)			45,000.00	45,000.00	45,000.00
13	Проверка т/счетчика метрологическая					
14	Ремонт крыши ТП					
	Итого:	x	x	234,000.00	234,000.00	234,000.00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб. 2021г.	Стоимость услуги, руб. 2022г.	Стоимость услуги, руб. 2023г.
1	2	3	4	4	4
1	Проезд в отпуск по договору		300,000.00	300,000.00	300,000.00
2	Предрейсовый осмотр водителей				
2	обслуживание сайта		18,000.00	18,000.00	18,000.00
3	Установка пожарной сигнализации				
3	ОСАГО				
4	Кнопка вызова				
5	Курсы повышения квалификации		20,000.00	20,000.00	20,000.00
5	Услуги охраны				
6	Кнопка экстренного вызова полиции				
	Итого:	x	338,000.00	338,000.00	338,000.00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов (290)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб. 2021г.	Стоимость услуги, руб. 2022г.	Стоимость услуги, руб. 2023г.
1	2	3	4	4	4
1	Мероприятия				
2					
	Итого:	x	0	0	0

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 2021г.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 2022г.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 2023г.
1	2	3	4	5	6	7
	ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 310			0.00	0.00	0.00
1	Рециркулятор					
2						
3						
	МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ			40,000.00	40,000.00	40,000.00
1	Лекарства 341					
1	Продукты питания 342					
2	ГСМ 343					
3	Строительные материалы 344			10,000.00	10,000.00	10,000.00
4	Мягкий инвентарь 345					
5	Прочие МЗ 346			30,000.00	30,000.00	30,000.00
6	Прочие МЗ однократного применения 349					
	ВСЕГО	x		14,834,172.90	14,834,172.90	14,834,172.90

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки 112

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) 2021г.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) 2022г.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) 2023г.
1	2	3	4	5	6	6	6
	Проживание						
	Итого:	x	x	x	0.00	0.00	0.00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком 112

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. 2021г. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Сумма, руб. 2022г. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Сумма, руб. 2023г. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6	6	6
	пособие по уходу за ребенком до 3-х лет		12	90	0.00	0.00	0.00
	Итого:	x	x	x	0.00	0.00	0.00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2021г.	Сумма взноса, руб. 2022г.	Сумма взноса, руб. 2023г.
1	2	3	4	4	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x			
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		0.00	0.00	0.00
1.2	по ставке 10,0%				
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x			
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		0.00	0.00	0.00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%				
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		0.00	0.00	0.00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		0.00	0.00	0.00
	Итого:	x	0.00	0.00	0.00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные

1.5. Расчеты (обоснования) Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза

Бюджет Елизовского района на 2021 год и планируемые 2022-
Источник финансового обеспечения 2023 годы 112

№ п/п	Наименование показателя	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2021г.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2022г.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2023г.
1	2	3	4	5	5
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно				
2	Компенсация расходов, связанных с переездом				
3	компенсация стоимости проезда в командировку				
4	Итого:	266	x	x	0.00
	Итого:	x	x	0.00	0.00

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения Бюджет Елизовского района на 2021 год и планируемые 2022-

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2021г.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2022г.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2023г.
1	2	3	4	5	5	5
	Итого:	х	х			

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения Бюджет Елизовского района на 2021 год и планируемые 2022-2023 годы

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) 2021г.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) 2022г.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) 2023г.
1	2	3	4	5	5	5
	Налог на имущество					
	уплата прочих налогов и сборов					
	Пени, штрафы					
	Итого:		х	0.00	0.00	0.00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2021г.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2022г.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2023г.
1	2	3	4	5	5	5
	Итого:	х	х			

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2021г.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2022г.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2023г.
1	2	3	4	5	5	5
1						
2						
	Итого:	х	х			

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Бюджет Елизовского района на 2021 год и планируемые 2022-

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) 2021г.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) 2022г.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) 2023г.
1	2	3	4	5	6	6	6
1	затраты на абонентскую плату и на на повременную оплату местных, междугородних телефонных						
2	Затраты на Интернет				10000	10000	10000
	Итого:	х	х	х	10,000.00	10,000.00	10,000.00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2021г.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2022г.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2023г.
1	2	3	4	5	5	5
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	2				
Итого:				0.00	0.00	0.00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (ЛИМИТЫ)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) 2021 г.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) 2022г.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) 2023г.
1	2	4	5	6	7	7	7
1	ХВС на нужды ГВС						
2	Холодное водоснабжение	190					
3	Водоотведение	190					
4	Электроснабжение	223555.34					
5	Теплоснабжение						
6	Тепловая энергия						
Итого:		x	x	x	0.00	0.00	0.00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб. 2021г.	Стоимость с учетом НДС, руб. 2022г.	Стоимость с учетом НДС, руб. 2023г.
1	2	4	5	6	6	6
Итого:		x	x	0	0	0

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб. 2021г.	Стоимость работ (услуг), руб. 2022г.	Стоимость работ (услуг), руб. 2023г.
1	2	3	4	5	5	5
1	Обслуживание системы отопления			21,200.00	21,200.00	21,200.00
2	Ремонт оборудования			3,800.00	3,800.00	3,800.00
3	Вывоз ТБО					
4	Услуги дератизации, дезинсекции					
5	Расчистка снега					
6	Обслуживание приборов учёта тепловой энергии					
7	Фонд капитального строительства					
8	Обслуживание охранной сигнализации					
9	Заправка картриджа			12,000.00	12,000.00	12,000.00
10	Обслуживание пожарной кнопки					
11	Опрессовка системы					
12	Противопожарные мероприятия (заправка огнетушителей, испытания, огнезащитная обработка)					
13	Обслуживание автомобиля (тех. Осмотр)					
14	Ремонт крыши ТП					
Итого:		x	x	37,000.00	37,000.00	37,000.00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб. 2021г.	Стоимость услуги, руб. 2022г.	Стоимость услуги, руб. 2023г.
1	2	3	4	4	4
1	Обслуживание трансформаторной подстанции				
2	Взнос конкурс				
3	Установка пожарной сигнализации				
4	Договор ГПХ		11,000.00	11,000.00	11,000.00
5	Проезд в отпуск по договору				
6	Кнопка вызова				
7	Курсы повышения квалификации		10,000.00	10,000.00	10,000.00
8	Услуги охраны				
9	Кнопка экстренного вызова полиции				
Итого:		x	21,000.00	21,000.00	21,000.00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов (290)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб. 2021г.	Стоимость услуги, руб. 2022г.	Стоимость услуги, руб. 2023г.
1	2	3	4	4	4
1	Мероприятия				

2					
	Итого:	x	0	0	0

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 2021г.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 2022г.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 2023г.
	1	2	3	4	4	4
	ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 310			0.00	0.00	0.00
1	основные средства					
2						
3						
	МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ			132,000.00	132,000.00	132,000.00
1	Лекарства 341					
1	Продукты питания 342					
2	ГСМ 343					
3	Строительные материалы 344			10,000.00	10,000.00	10,000.00
4	Мягкий инвентарь 345			25,000.00	25,000.00	25,000.00
5	Прочие МЗ 346			87,000.00	87,000.00	87,000.00
6	Прочие МЗ однократного применения 349			10,000.00	10,000.00	10,000.00
	ВСЕГО		x	200,000.00	200,000.00	200,000.00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
Субсидия на иные цели

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 100)

Код видов расходов **100**
 Источник финансового обеспечения **Бюджет Елизовского района на 2021 год и планируемые 2022-2023 годы**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 + гр. 8+ гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП					0.00	0.00	0.00	0.00
2	Служащие					0.00	0.00	0.00	0.00
3	Рабочие					0.00	0.00	0.00	0.00
4	Специалисты					0.00	0.00	0.00	0.00
5						0.00	0.00	0.00	0.00
		Итого:	0	x	x	x	x	x	0.00

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов **100**
 Источник финансового обеспечения **Бюджет Елизовского района на 2022 год**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 + гр. 8+ гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП					0.00	0.00	0.00	0.00
2	Служащие					0.00	0.00	0.00	0.00
3	Рабочие					0.00	0.00	0.00	0.00
4	Специалисты					0.00	0.00	0.00	0.00
5						0.00	0.00	0.00	0.00
		Итого:	0	x	x	x	x	x	0.00

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов **100**
 Источник финансового обеспечения **Бюджет Елизовского района на 2023 год**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 + гр. 8+ гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП					0.00	0.00	0.00	0.00
2	Служащие					0.00	0.00	0.00	0.00
3	Рабочие					0.00	0.00	0.00	0.00
4	Специалисты					0.00	0.00	0.00	0.00
5						0.00	0.00	0.00	0.00
		Итого:	0	x	x	x	x	x	0.00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки 112

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) 2021г.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) 2022г.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) 2023г.
1	2	3	4	5	6	6	6
	Проживание						
	Итого:	x	x	x	0.00	0.00	0.00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком 112

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. 2021г. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Сумма, руб. 2022г. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Сумма, руб. 2023г. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6	6	6
	пособие по уходу за ребенком до 3-х лет		12	90	0.00	0.00	0.00
	Итого:	x	x	x	0.00	0.00	0.00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2021г.	Сумма взноса, руб. 2022г.	Сумма взноса, руб. 2023г.
1	2	3	4	4	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x			
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		0.00	0.00	0.00
1.2	по ставке 10,0%				
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x			
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		0.00	0.00	0.00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%				
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		0.00	0.00	0.00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		0.00	0.00	0.00
	Итого:	x	0.00	0.00	0.00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные

1.5. Расчеты (обоснования) Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза

Бюджет Елизовского района на 2021 год и планируемые 2022-
Источник финансового обеспечения 2023 годы 112

№ п/п	Наименование показателя	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2021г.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2022г.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2023г.
1	2	3	4	5	5
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно				
2	Компенсация расходов, связанных с переездом				
3	компенсация стоимости проезда в командировку				
4		266			
	Итого:	x	x	0.00	0.00

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения Бюджет Елизовского района на 2021 год и планируемые 2022-

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2021г.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2022г.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2023г.
1	2	3	4	5	5	5
	Итого:	х	х			

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения Бюджет Елизовского района на 2021 год и планируемые 2022-2023 годы

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) 2021г.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) 2022г.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) 2023г.
1	2	3	4	5	5	5
	Налог на имущество					
	уплата прочих налогов и сборов					
	Пени, штрафы					
	Итого:		х	0.00	0.00	0.00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2021г.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2022г.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2023г.
1	2	3	4	5	5	5
	Итого:	х	х			

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2021г.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2022г.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2023г.
1	2	3	4	5	5	5
1						
2						
	Итого:	х	х			

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Бюджет Елизовского района на 2021 год и планируемые 2022-2023 годы

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) 2021г.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) 2022г.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) 2023г.
1	2	3	4	5	6	6	6
1	затраты на абонентскую плату и на повременную оплату местных, междугородних телефонных						
2	Затраты на Интернет						
	Итого:	х	х	х	0.00	0.00	0.00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2021г.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2022г.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2023г.
1	2	3	4	5	5	5
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	2				
Итого:				0.00	0.00	0.00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (ЛИМИТЫ)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) 2021 г.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) 2022г.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) 2023г.
1	2	4	5	6	7	7	7
1	ХВС на нужды ГВС						
2	Холодное водоснабжение	190					
3	Водоотведение	190					
4	Электроснабжение	223555.34					
5	Теплоснабжение						
6	Тепловая энергия						
Итого:		x	x	x	0.00	0.00	0.00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб. 2021г.	Стоимость с учетом НДС, руб. 2022г.	Стоимость с учетом НДС, руб. 2023г.
1	2	4	5	6	6	6
Итого:		x	x	0	0	0

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб. 2021г.	Стоимость работ (услуг), руб. 2022г.	Стоимость работ (услуг), руб. 2023г.
1	2	3	4	5	5	5
1	Обслуживание Пожарной сигнализации					
2	Обслуживание системы Видеонаблюдения					
3	Вывоз ТБО					
4	Услуги дератизации, дезинсекции					
5	Расчистка снега					
6	Обслуживание приборов учёта тепловой энергии					
7	Фонд капитального строительства					
8	Обслуживание охранной сигнализации					
9	Заправка картриджа					
10	Обслуживание пожарной кнопки					
11	Опрессовка системы					
12	противопожарные мероприятия (заправка автоматической пенной огнетушителя, обработка					
13	Обслуживание автомобиля (тех. Осмотр)					
14	Ремонт крыши ТП					
Итого:		x	x	0.00	0.00	0.00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб. 2021г.	Стоимость услуги, руб. 2022г.	Стоимость услуги, руб. 2023г.
1	2	3	4	4	4
1	"Районный молодежный форум"				
2	Районный молодежный форум	200090			
3	Молодежный форум	200063	123,000.00	123,000.00	123,000.00
4	ОСАГО				
5	Проезд в отпуск по договору				
6	Кнопка вызова				
7	Курсы повышения квалификации (расписать)				
8	Услуги охраны				
9	Кнопка экстренного вызова полиции				
Итого:		x	123,000.00	123,000.00	123,000.00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов (290)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб. 2021г.	Стоимость услуги, руб. 2022г.	Стоимость услуги, руб. 2023г.
1	2	3	4	4	4
1	Мероприятия				
2					

	Итого:	x	0	0	0
--	--------	---	---	---	---

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 2021г.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 2022г.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 2023г.
	1	2	3	4	4	4
	ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 310			20,000.00	20,000.00	20,000.00
1	Кресла	20006100				
2	световое оборудование (депут)	60001000				
3	Костюмы	20006105				
3	Костюмы (софинан)	20006115		20,000.00	20,000.00	20,000.00
	МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ			0.00	0.00	0.00
1	Лекарства 341					
2	Продукты питания 342					
3	ГСМ 343					
4	Строительные материалы 344					
5	Мягкий инвентарь 345					
6	Прочие МЗ 346					
7	Прочие МЗ однократного применения 349					
8						
9						
10						
11						
12						
13						
	ВСЕГО		x	143,000.00	143,000.00	143,000.00