



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)**

от * 31 * декабря 20 23 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	
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	094
по Сводному реестру	
ИИН	4105032984
КПП	410501001
по ОКЕН	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 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	z				
Остаток средств на конец текущего финансового года ¹	0002	x	z				
Доходы: всего:	1000			43 855 122,70	17 890 635,81	17 890 635,81	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		15 842 341,70	17 200 635,81	17 200 635,81	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		15 822 341,70	17 150 635,81	17 150 635,81	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130		20 000,00	50 000,00	50 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
Безвозмездные поступления, всего	1400	150		28 012 781,00	600 000,00	600 000,00	
в том числе:							
поверьявания		150		0,00	150 000,00	150 000,00	
иные субсидии		150		28 012 781,00	450 000,00	450 000,00	
МП «Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в Елизовском муниципальном районе на 2020-2024 годы»		150					
и/п * Профилактика правонарушений и преступлений на территории ЕМР*		150					
П/п 3 «Молодежная политика Елизовского муниципального района на 2020-2027 годы»		150		0,00	120 000,00	120 000,00	
и/п 1 *Создание и развитие сферы культуры на территории Елизовского муниципального района на 2020-2027 годы»		150		27 091 170,00	120 000,00	120 000,00	
Субсидии на реализацию предложений избирателей, поступивших в адрес депутатов Законодательного собрания Камчатского края (Приобретение аппаратуры и комплектующих)		150		200 000,00	300 000,00	300 000,00	
и/п 2 *Ремонт объектов культуры и спорта Елизовского муниципального района на 2020-2027 годы»		150		0,00			
Подпрограмма 7 «Капитальный ремонт, реконструкция и строительство объектов социальной сферы культуры и спорта Елизовского муниципального района на 2020-2027 годы»		150		571 611,00	0,00	0,00	
и/п 5 *Пожарная безопасность в учреждениях культуры и спорта в Елизовском муниципальном районе на 2020-2027 годы»		150		150 000,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений		150					
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
	1510	180					
доходы от операций с активами, всего	1600						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁸	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			в пределах планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты, всего	2100	х		49 859 122,70	17 800 655,81	178 901 435,81	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	х		13 404 361,94	16 521 442,33	142 641 466,73	х
в том числе оплата труда	2110	111		10 235 676,03	10 924 620,00	10 924 620,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		79 780,00	151 000,00	155 000,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	110		3 088 905,91	3 184 526,73	3 184 526,73	х
в том числе на выплаты по оплате труда	2141	119		3 088 905,91	3 184 526,73	3 184 526,73	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					х
в том числе на оплату труда стажеров	2171	139					х
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					х
социальные выплаты населению, всего	2100	300		17 374,70			х
в том числе социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2110	320					х
из них пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2111	321		17 374,70			х
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2120	340					х
на преемование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов в целях поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2130	350					х
2140	360						х
социальное обеспечение детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2150	380					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2100	850		44 211,00	47 500,00	47 500,00	х
из них налог за имущество организаций и земельный налог	2110	851		44 211,00	46 500,00	46 500,00	х
иные налоги (включенные в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2120	852		0,00	0,00	0,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2130	853		0,00	1 000,00	1 000,00	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	к					х
из них гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					х
взносы в международные организации	2420	862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	к					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁵	2100	к		30 389 175,06	1 321 693,48	1 321 693,48	
в том числе закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		26 751 170,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ в услуги, всего	2640	244	0,00	1 840 347,22	1 321 693,48	1 321 693,48	
из них Услуги связи				48 461,01	56 000,00	56 000,00	
Транспортные услуги				0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги				108 790,56	93 693,48	93 693,48	
Аренда имущества				3 811,00			
Услуги по содержанию имущества				453 305,00	319 606,00	319 606,00	
Прочие работы, услуги				733 211,00	261 000,00	261 000,00	
Прочие расходы (мероприятия)				0,00	0,00	0,00	
Увеличение ОС				296 761,00	400 000,00	400 000,00	
Увеличение МЗ				196 456,65	192 000,00	192 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего				1 797 457,84	2 257 295,60	2 257 295,60	
Энергетические ресурсы				1 797 457,84	2 257 295,60	2 257 295,60	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2640	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, всего⁶	3000	100					х
в том числе налог на прибыль ⁶	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁶	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030						х
Прочие выплаты, всего⁶	4000	з					х
из них возрат в бюджет средств субсидии	4010	610					х
				0,00	0,00	0,00	

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период

Наименования показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

¹ Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана

² В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджета классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы кода источников финансирования дефицита бюджета классификации источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 2000 - 2652 - коды кода расходов бюджета классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджета классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплатить налоги, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы кода источников финансирования дефицита бюджета классификации источников финансирования дефицита бюджета

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды коды аналитических показателей в случае, если Порядком орган - учредитель предусмотрена узкая кодификация

⁵ По строкам 8001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указывается фактически остаток средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года

⁶ Показатель прочих поступлений включает в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(им) подразделению(ам) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением

Показатель выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, поддается детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана

⁷ Показатель отражается со знаком "минус"

⁸ Показатель прочих выплат включает в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (кредитов), размещенных автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(им) подразделению(ам) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁸

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Суммы			и предельный плановый период
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, услуг ¹⁹	26000	г.	30 200 172,00	1 578 989,00	1 578 989,00	
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. 1632, 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. 4371, 2018, № 32, ст. 4135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ²⁰	26100	г.				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ²¹	26200	г.	8,00	50 000,00	50 000,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ²²	26300	г.	15 914 201,61			
1.4	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ²³	26400	г.	14 474 972,45	3 528 989,00	3 528 989,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	г.	2 356 294,06	2 788 989,00	2 788 989,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	г.	2 356 294,06	2 788 989,00	2 788 989,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²⁴	26412	г.				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	г.	12 098 579,39	540 000,00	540 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	г.	12 098 579,39	540 000,00	540 000,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²⁵	26422	г.				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ²⁶	26430	г.				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	г.				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	г.				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²⁷	26442	г.				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	г.	20 000,00	200 000,00	200 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	г.				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²⁸	26452	г.	20 000,00	200 000,00	200 000,00	
Итого по разделу, утвержденный и заключенный в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ		26500					
в том числе по году начала закупки:				2023	14 474 972,45		
				2024		3 528 989,00	
				2025			3 528 989,00
Итого по разделу, утвержденный и заключенный в соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации с Федеральным законом № 223-ФЗ до окончания финансового года закупки:		26600					
в том числе по году начала закупки:				2023	20 000,00		
				2024		200 000,00	
				2025			200 000,00

Руководитель учреждения (подпись) _____
 Исполнитель (подпись) _____

СОГЛАСОВАНО

¹⁸ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планом декларированы ассигновки на выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
¹⁹ Данные показатели выделены на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана расходов на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (исполненным и заключенным) в соответствии с законодательством Российской Федерации (строки 2100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (строки 2100 и 26200), в том числе по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации до начала текущего финансового года (строка 26300) и заключенным в соответствии с требованиями финансового года (строка 26400) в соответствии с требованиями соответствующих глав по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты".
²⁰ Указанные суммы договоров (контрактов) и закупок товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанным федеральным законом.
²¹ Указанные суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
²² Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением не формируется.
²³ Указанные суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
²⁴ Данные показатели выделены на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430 по соответствующим главам государственного (муниципального) бюджетного учреждения - не менее показателей строк 26430 по соответствующим главам.

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) 2024г.	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) 2025г.	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) 2026г.
1	2	3	4	5	6	6	6
	Проживание						
	Итого	х	х	х	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 (пособие) в месяц, руб	Сумма, руб 2024г (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Сумма, руб 2025г (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Сумма, руб 2026г (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					
	Итого	х	х	х	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 2024г	Сумма взноса, руб 2025г	Сумма взноса, руб 2026г
1	2	3	4	4	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	3 375 180,24	3 375 180,24	3 375 180,24
1.1	в том числе по ставке 22,0%		2 458 740,57	2 458 740,57	2 458 740,57
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	х			
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		324 106,71	324 106,71	324 106,71
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%		22 352,19	22 352,19	22 352,19
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%)		569 980,77	569 980,77	569 980,77
	Итого:	х	3 375 180,24	3 375 180,24	3 375 180,24

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

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

Источник финансового обеспечения Бюджет Елизосского района на 2024 год и планируемые 2025-2026 годы 112

№ п/п	Наименование показателя	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр. 3 x гр. 4) 2024г.	Общая сумма выплат, руб (гр. 3 x гр. 4) 2025г.	Общая сумма выплат, руб (гр. 3 x гр. 4) 2026г.
1	2	3	4	5	5
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и	214	150 000,00	150 000,00	150 000,00
2	Компенсация расходов, связанных с перелом				
3	компенсация стоимости проезда в командировку				
4	Итого	214	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 Елизосского района на 2024 год и планируемые 2025-2026 годы

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр. 3 x гр. 4) 2024г.	Общая сумма выплат, руб (гр. 3 x гр. 4) 2025г.	Общая сумма выплат, руб (гр. 3 x гр. 4) 2026г.
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 2024 год и планируемые 2025-2026 годы

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) 2024г.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) 2025г.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) 2026г.
1	2	3	4	5	5	5
	Налог на имущество	851		55 000,00	55 000,00	55 000,00
	уплата прочих налогов и сборов	852				
	Пени, штрафы	853		1 000,00	1 000,00	1 000,00
	Итого:		x	56 000,00	56 000,00	56 000,00

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) 2024г.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2025г.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2026г.
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) 2024г.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2025г.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2026г.
1	2	3	4	5	5	5
	Итого:	x	x			

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Бюджет Елизовского района на 2024 год и планируемые 2025-2026 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) 2024г.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) 2025г.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) 2026г.
1	2	3	4	5	6	6	6
1	затраты на абонентскую плату и на повременную оплату местных, междугородных, международных телефонных переговоров				17 000,00	17 000,00	17 000,00
2	Затраты на Интернет				33 000,00	33 000,00	33 000,00
	Итого	x	x	x	50 000,00	50 000,00	50 000,00

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) 2024г.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2025г.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2026г.
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 (ЛИМНП)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) 2024 г.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) 2025г.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) 2026г.
1	2	4	5	6	7	7	7
1	ХВС на нужды ГИС						
2	Холодное водоснабжение				20 078,80	20 078,80	20 078,80
3	Водоснабжение				30 399,60	30 399,60	30 399,60
4	Электроснабжение				910 940,00	910 940,00	910 940,00

5	Теплоснабжение				2 153 903,95	2 153 903,95	2 153 903,95
6	ТКО				64 519,14	64 519,14	64 519,14
	Итого	x	x	x	3 179 841,49	3 179 841,49	3 179 841,49

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб. 2024г	Стоимость с учетом НДС, руб. 2025г	Стоимость с учетом НДС, руб. 2026г
1	2	4	5	6	6	6
1	Аренда (хостинга на сайт)			4000	4000	4000
	Итого	x	x	4000	4000	4000

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. 2024г	Стоимость работ (услуг), руб. 2025г	Стоимость работ (услуг), руб. 2026г
1	2	3	4	5	5	5
1	Фонд капитального строительства					
2	Обслуживание Пожарной сигнализации			0,00	42 000,00	42 000,00
3	Обслуживание системы Видеонаблюдения					
4	УК содержание					
5	Электронизмерения, электротыпаятия					
6	Расчистка снега			50 000,00	50 000,00	50 000,00
7	Обслуживание приборов учета тепловой энергии			46 000,00	46 000,00	46 000,00
8	Обслуживание охранной сигнализации			106 000,00	106 000,00	106 000,00
9	Заправка картриджа			16 000,00	16 000,00	16 000,00
10	Обеспечение функционирования и поддержки работоспособности сетей передачи данных на диспетчерской пульте службы оперативного обеспечения			18 000,00		
11	Опрессовка системы			30 000,00	30 000,00	30 000,00
12	Противопожарные мероприятия (заправка огнетушителей, испытания, огнезащитная обработка и т.д.)			42 000,00	45 000,00	45 000,00
13	Диспетчеризация			27 000,00		
14	Ремонт крыши ТП					
	Итого	x	x	335 000,00	335 000,00	335 000,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (216)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб. 2024г	Стоимость услуги, руб. 2025г	Стоимость услуги, руб. 2026г
1	2	3	4	4	4
1	Проезд в отпуск по договору		100 000,00	100 000,00	100 000,00
2	Предельный осмотр водителей				
2	обслуживание сайта		16 000,00	16 000,00	16 000,00
3	Специальная оценка условий труда (СОУТ)				
4	Кнопка вызова				
5	Курсы повышения квалификации		50 000,00	50 000,00	50 000,00
5	Услуги охраны				
6	Кнопка экстренного вызова полиции				
	Итого	x	166 000,00	166 000,00	166 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов (298)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб. 2024г	Стоимость услуги, руб. 2025г	Стоимость услуги, руб. 2026г
1	2	3	4	4	4
1					
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) 2024г	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 2025г	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 2026г
1	2	3	4	5	6	7
	ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 310			0,00	0,00	0,00
1	Резервуатор					
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	Материал инвентарь 345					
5	Прочие МЗ 346			30 000,00	30 000,00	30 000,00
6	Прочие МЗ однократного применения 349					
	ВСЕГО	x		18 930 827,63	18 930 827,63	18 930 827,63

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб (гр 3 x гр 4 x гр 5) 2024г.	Сумма, руб (гр 3 x гр 4 x гр 5) 2025г.	Сумма, руб (гр 3 x гр 4 x гр 5) 2026г.
1	2	3	4	5	6	6	6
	Проживание						
	Итого:	х	х	х	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. 2024г (гр 3 x гр 4 x гр 5)	Сумма, руб. 2025г. (гр 3 x гр 4 x гр 5)	Сумма, руб. 2026г. (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	00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	х	х	х	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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб. 2024г	Сумма взноса, руб. 2025г.	Сумма взноса, руб. 2026г.
1	2	3	4	4	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х			
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	х			
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 0,9%				
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 0,4%*				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%*				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		0,00	0,00	0,00
	Итого:	х	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

Источники финансового обеспечения **Бюджет Елизовского района на 2024 год и планируемые 2025-2026 годы 112**

№ п/п	Наименование показателя	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр 3 x гр 4) 2024г.	Общая сумма выплат, руб (гр 3 x гр 4) 2025г.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2026г.
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:	х	0,00	0,00	0,00

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

Код видов расходов _____

Источники финансового обеспечения **Бюджет Елизовского района на 2024 год и планируемые 2025-**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2024г.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2025г.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2026г.
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 2024 год и планируемые 2025-2026 годы

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) 2024г.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) 2025г.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) 2026г.
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) 2024г.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2025г.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2026г.
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) 2024г.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2025г.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2026г.
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 2024 год и планируемые 2025-

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) 2024г.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) 2025г.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) 2026г.
1	2	3	4	5	6	6	6
1	затраты на интернет-услуги и на повременную оплату местных,						
2	Затраты на Интернет				10 000,00	10 000,00	10 000,00
	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) 2024г.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2025г.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2026г.

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 х гр. 5 х гр. 6) 2024 г	Сумма, руб (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6) 2025г	Сумма, руб (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6) 2026г
1	2	4	5	6	7	7	7
1	ХВС на нужды ГВС						
2	Холодное водоснабжение						
3	Водоотведение						
4	Электроснабжение						
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. 2024г	Стоимость с учетом НДС, руб. 2025г	Стоимость с учетом НДС, руб. 2026г
1	2	4	5	0	0	0
	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. 2024г	Стоимость работ (услуг), руб. 2025г	Стоимость работ (услуг), руб. 2026г
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	Вызов 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 и т.д.)					
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. 2024г	Стоимость услуги, руб. 2025г	Стоимость услуги, руб. 2026г
1	2	3	4	4	4
1	Обслуживание трансформаторной подстанции				
2	Ванос конкур				
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. 2024г	Стоимость услуги, руб. 2025г	Стоимость услуги, руб. 2026г
1	2	3	4	4	4
1	Мероприятия				
2					
	Итого	x	0	0	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3) 2024г.	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3) 2025г.	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3) 2026г.
	1	2	3	4	4	4
	ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 310			0,00	0,00	0,00
1	основные средства					
2						
3						
	МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ			50 000,00	50 000,00	50 000,00
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			10 000,00	10 000,00	10 000,00
6	Прочие МЗ однократного применения 349			5 000,00	5 000,00	5 000,00
	ВСЕГО		х	118 000,00	118 000,00	118 000,00

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) 2024г.	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) 2025г.	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) 2026г.
1	2	3	4	5	6	6	6
	Проживание						
	Итого	х	х	х	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 2024г. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Сумма, руб 2025г. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Сумма, руб 2026г. (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	х	х	х	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 2024г.	Сумма взноса, руб 2025г.	Сумма взноса, руб 2026г.
1	2	3	4	4	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х			
1.1	в том числе:				
	до ставки 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	х			
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 0,4%*				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%*				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		0,00	0,00	0,00
	Итого	х	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 Елизаветинского района на 2024 год и планируемые 2025-2026 годы 112

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр. 3 x гр. 4) 2024г.	Общая сумма выплат, руб (гр. 3 x гр. 4) 2025г.	Общая сумма выплат, руб (гр. 3 x гр. 4) 2026г.
1	2	3	5	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	266			
4	Итого	х	0,00	0,00	0,00

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Бюджет Елизовского района на 2024 год и планируемые 2025-

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2024г.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2025г.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2026г.
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

Бюджет Елизовского района на 2024 год и планируемые 2025-

Источник финансового обеспечения 2026 годы

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) 2024	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) 2025г.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) 2026г.
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) 2024г.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2025г.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2026г.
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) 2024г.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2025г.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2026г.
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

Бюджет Елизовского района на 2024 год и планируемые 2025-

Источник финансового обеспечения 2026 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) 2024г.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) 2025г.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) 2026г.
1	2	3	4	5	6	6	6
1	Затраты на интернет-плату и на одновременную оплату местных						
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) 2024г.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2025г.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2026г.
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 (ЛНМИТЫ)

№ п/п	Наименование показателей	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) 2024 г.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) 2025г.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) 2026г.
1	2	4	5	6	7	7	7
1	ХВС на нужды ГВС						
2	Холодное водоснабжение	190					
3	Водоотведение	190					
4	Электроснабжение	223551,34					
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. 2024г.	Стоимость с учетом НДС, руб. 2025г.	Стоимость с учетом НДС, руб. 2026г.
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. 2024г.	Стоимость работ (услуг), руб. 2025г.	Стоимость работ (услуг), руб. 2026г.
1	2	3	4	5	5	5
1	Фасад					
2	Ремонт потолка коридора второго этажа					
3	Вывоз ТБО					
4	Услуги дератизации, дезинсекции					
5	Расчетка снега					
6	Обслуживание приборов учета тепловой энергии					
7	Фонд капитального строительства					
8	Обслуживание охранной сигнализации					
9	Заправка картриджа					
10	Обслуживание пожарной кнопки					
11	Опрессовка системы					
12	Противопожарные мероприятия (Обработка огнезащитным составом одежды сцени и половое покрытие)					
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. 2024г.	Стоимость услуги, руб. 2025г.	Стоимость услуги, руб. 2026г.
1	2	3	4	4	4
1	Подготовка и проведение культурно-массовых мероприятий		20 000,00	20 000,00	20 000,00
2	Районный молодежный форум				
3	Молодежный форум		120 000,00	120 000,00	120 000,00
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	140 000,00	140 000,00	140 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб. 2024г.	Стоимость услуги, руб. 2025г.	Стоимость услуги, руб. 2026г.
1	2	3	4	4	4
1	Мероприятия				
2					

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3) 2024г.	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3) 2025г.	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3) 2026г.
1	2	3	4	5	6	7
	ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 310			428 000,00	428 000,00	428 000,00
1	Приобретение компьютерной техники, световой, музыкальной аппаратуры			428 000,00	428 000,00	428 000,00
2						
3						
3						
	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	568 000,00	568 000,00	568 000,00