



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов¹)**

от " 01 " января 20 25 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации Elizовского 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	
ИНН	4105032984
КПП	410501001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 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 ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			20 443 577,54	20 443 577,54	20 443 577,54	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		20 098 577,54	20 098 577,54	20 098 577,54	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		19 980 577,54	19 980 577,54	19 980 577,54	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130		118 000,00	118 000,00	118 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		345 000,00	345 000,00	345 000,00	
в том числе:							
пожертвования		150		0,00	0,00	0,00	
используемые субсидии		150		345 000,00	345 000,00	345 000,00	
п/п "Сохранение и развитие сферы культуры на территории ЕМР" (День работника культуры, день космонавтики, лучшая мама на свете)		150		125 000,00	125 000,00	125 000,00	
Подпрограмма "Молодежная политика ЕМР" (День российской молодежи, молодежный форум)		150		220 000,00	220 000,00	220 000,00	
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	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	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 ²	Сумма			в предельном плановом периоде
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Приходная часть	2000	X		20 443 577,54	20 443 577,54	20 443 577,54	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		16 689 987,54	16 689 987,54	16 689 987,54	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111		12 665 121,00	12 665 121,00	12 665 121,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		200 000,00	200 000,00	200 000,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3 824 866,54	3 824 866,54	3 824 866,54	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		3 824 866,54	3 824 866,54	3 824 866,54	X
на иные выплаты работникам	2142	119					X
денежное содержание военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2150	131					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащему обязательному страхованию ввиду взносов	2170	139					X
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					X
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340					X
на преемников физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области наук, культуры и искусства	2230	350					X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		44 000,00	44 000,00	44 000,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		43 000,00	43 000,00	43 000,00	X
иные налоги включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		1 000,00	1 000,00	1 000,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					X
взносы в международные организации	2420	862					X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					X
расчеты на закупку товаров, работ, услуг, всего³	2600	X		3 709 590,00	3 709 590,00	3 709 590,00	X
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	245					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0,00	1 099 800,90	1 099 800,90	1 099 800,90	
из них:							
Услуги связи				65 000,00	65 000,00	65 000,00	
Транспортные услуги				0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги				105 200,90	105 200,90	105 200,90	
Услуги по содержанию имущества				337 600,00	337 600,00	337 600,00	
Расходы на аренду имущества				0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги				137 000,00	137 000,00	137 000,00	
Прочие расходы (мероприятия)				0,00	0,00	0,00	
Увеличение ОС				0,00	0,00	0,00	
Увеличение МЗ				455 000,00	455 000,00	455 000,00	
Закупка энергетических ресурсов, всего	2640	247		2 609 789,10	2 609 789,10	2 609 789,10	
Коммунальные услуги				2 609 789,10	2 609 789,10	2 609 789,10	
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					X
в том числе:							
налог на прибыль ⁵	3010						X
налог на добавленную стоимость ⁶	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030						X
Прочие выплаты, всего⁸	4000	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X
				0,00	0,00	0,00	

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
² Указывается дата подписания Плана, в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
³ В строке 3 отражаются:
 на строках 1140 - 1190 - виды информации группы видов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
 на строках 1200 - 1290 - виды информации группы видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
 на строках 2000 - 2020 - виды информации бюджетов классификации расходов бюджетов;
 на строках 3000 - 3030 - виды информации группы видов доходов 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;
 на строках 4000 - 4040 - виды информации группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
⁴ В строке 4 указывается код классификации партийного сектора государственного управления в соответствии с Перечнем партийных классификаций партийного сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 20/03 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) виды информационных показателей, в случае если Перечнем органа определены предусмотренные указания детализации.
⁵ По строкам 0001 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 фактическое остаток средств при окончании исполнения в учреждении Плана после завершения отчетного финансового года.
⁶ Планируется вернуть поступлений в бюджет в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предельных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, полученных на финансирование деятельности. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованность (подкреплена) показателем прочих поступлений источник показателем поступлений в рамках расчетов между субъектами учреждения и обоснованность подкреплена.
 Планируется вернуть по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, поджат детализация в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
⁷ Показатель отражается по коду "иные".
⁸ Планируется вернуть средств в бюджет в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, полученных на финансирование деятельности, при осуществлении функций (уполномоченных), предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также за счет возврата средств, полученных на финансирование деятельности. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованность (подкреплена) показателем прочих поступлений источник показателем поступлений в рамках расчетов между субъектами учреждения и обоснованность подкреплена.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 25 г (текущий финансовый год)	на 20 26 г (первый год планового периода)	на 20 27 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	3 709 590,00	3 709 590,00	3 709 590,00	
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 ¹³	26200	x	50 000,00	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 ¹⁴	26300	x	2 945 425,58			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	26400	x	714 164,42	3 659 590,00	3 659 590,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	251 164,42	3 196 590,00	3 196 590,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	251 164,42	3 196 590,00	3 196 590,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	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	345 000,00	345 000,00	345 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	345 000,00	345 000,00	345 000,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁷	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 ¹⁶	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	118 000,00	118 000,00	118 000,00	
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	118 000,00	118 000,00	118 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:						
				2025	596 164,42		
				2026		3 541 590,00	
				2027		3 541 590,00	
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:						
				2025	118 000,00		
				2026		118 000,00	
				2027		118 000,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись)



А.А. Иванова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

«__» _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

(инициалы, фамилия и наименование должности уполномоченного лица органа управления)

(подпись)

(расшифровка подписи)

«__» _____ 20__ г.

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

¹¹ Целевые показатели выплат по закупке 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 требованиями законодательства Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным 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 применением 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".

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) и закупок 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 Целевые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны 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.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

Субсидия на выполнения муниципального задания

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

Код видов расходов

100

Источник финансового обеспечения

Бюджет Елизовского района на 2025 год и планируемые 2026-2027 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	3	38 746,51	32 140,33		6 606,17	30 997,20	30 997,20	3 626 672,96
2	Служащие	4	13 304,36	11 036,00		2 268,36	10 643,48	10 643,48	1 660 383,64
3	Рабочие	2	15 617,79	12 955,00		2 662,79	12 494,23	12 494,23	974 550,11
4	Специалисты	8,5	24 134,05	20 019,26		4 114,79	19 307,24	19 307,24	6 403 514,31
						0,00			
						0,00			
						0,00			
	Итого:	17,5	91 802,71	x	x	x	x	x	12 665 121,00

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

Код видов расходов

100

Источник финансового обеспечения

Бюджет Елизовского района на 2026 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	3	38 746,51	32 140,33		6 606,17	30 997,20	30 997,20	3 626 672,96
2	Служащие	4	13 304,36	11 036,00		2 268,36	10 643,48	10 643,48	1 660 383,64
3	Рабочие	2	15 617,79	12 955,00		2 662,79	12 494,23	12 494,23	974 550,11
4	Специалисты	8,5	24 134,05	20 019,26		4 114,79	19 307,24	19 307,24	6 403 514,31
5						0,00			
						0,00			
						0,00			
	Итого:	17,5	91 802,71	x	x	x	x	x	12 665 121,00

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

Код видов расходов

100

Источник финансового обеспечения

Бюджет Елизовского района на 2027

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	3	38 746,51	32 140,33		6 606,17	30 997,20	30 997,20	3 626 672,96
2	Служащие	4	13 304,36	11 036,00		2 268,36	10 643,48	10 643,48	1 660 383,64
3	Рабочие	2	15 617,79	12 955,00		2 662,79	12 494,23	12 494,23	974 550,11
4	Специалисты	8,5	24 134,05	20 019,26		4 114,79	19 307,24	19 307,24	6 403 514,31
5						0,00			
						0,00			
						0,00			
	Итого:	17,5	91 802,71	x	x	x	x	x	12 665 121,00

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) 2025г.	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) 2026г.	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) 2027г.
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, 2025г (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Сумма, руб, 2026г (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Сумма, руб, 2027г (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	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 2025г.	Сумма взноса, руб 2026г.	Сумма взноса, руб 2027г.
1	2	3	4	4	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	3 824 866,54	3 824 866,54	3 824 866,54
1.1	в том числе по ставке 22,0%		2 786 326,62	2 786 326,62	2 786 326,62
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%		367 288,51	367 288,51	367 288,51
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%		25 330,24	25 330,24	25 330,24
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%)		645 921,17	645 921,17	645 921,17
	Итого	x	3 824 866,54	3 824 866,54	3 824 866,54

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 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) 2025г.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2026г.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2027г.
1	2	3	5	5	5
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и	214	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2	Компенсация расходов, связанных с переездом				
3	компенсация стоимости проезда в командировку				
4	Итого	x	200 000,00	200 000,00	200 000,00

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения Бюджет Елизовского района на 2025 год и планируемые 2026-2027 годы

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2025г.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2026г.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2027г.
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 2025 год и планируемые 2026-2027 годы

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	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	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3 x гр. 4 / 100) 2027г
1	2	3	4	5	5	5
	Налог на имущество	851		43 000,00	43 000,00	43 000,00
	уплата прочих налогов и сборов	852				
	Пени, штрафы	853		1 000,00	1 000,00	1 000,00
	Итого:		x	44 000,00	44 000,00	44 000,00

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) 2025г	Общая сумма выплат, руб (гр. 3 x гр. 4) 2026г	Общая сумма выплат, руб (гр. 3 x гр. 4) 2027г
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) 2025г	Общая сумма выплат, руб (гр. 3 x гр. 4) 2026г	Общая сумма выплат, руб (гр. 3 x гр. 4) 2027г
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 2025 год и планируемые 2026-2027 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) 2025г.	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) 2026г.	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) 2027г.
1	2	3	4	5	6	6	6
1	Затраты на абонентскую плату и на повременную оплату местных, междугородних, международных телефонных переговоров				18 700,00	18 700,00	18 700,00
2	Затраты на Интернет				36 300,00	36 300,00	36 300,00
	Итого:	x	x	x	55 000,00	55 000,00	55 000,00

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) 2025г	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4) 2026г	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4) 2027г
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 (ЛИМШТ)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) 2025 г.	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) 2026г.	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) 2027г.
1	2	4	5	6	7	7	7
1	ХВС на нужды ГВС						
2	Холодное водоснабжение				29 397,40	29 397,40	29 397,40
3	Водоотведение				39 454,40	39 454,40	39 454,40
4	Электроснабжение			860 880,00	660 880,00	660 880,00	660 880,00

5	Теплоснабжение			2 380 057,30	1 880 057,30	1 880 057,30	1 880 057,30
6	ТКО				105 200,90	105 200,90	105 200,90
	Итого	x	x	x	2 714 990,00	2 714 990,00	2 714 990,00

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
1	Аренда (хостинга на сайт)					
	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. 2025г	Стоимость работ (услуг), руб. 2026г	Стоимость работ (услуг), руб. 2027г
1	2	3	4	5	5	5
1	Фонд капитального строительства			105 600,00	105 600,00	105 600,00
2	Обслуживание Пожарной сигнализации					
3	Обслуживание системы Видеонаблюдения					
4	УК содержание					
5	Электроизмерения, электронспытания			50 000,00	50 000,00	50 000,00
6	Расчистка снега			36 000,00	36 000,00	36 000,00
7	Обслуживание приборов учета тепловой энергии					
8	Обслуживание охранной сигнализации			16 000,00	16 000,00	16 000,00
9	Заправка картриджа			18 000,00	18 000,00	18 000,00
10	Пожарная кнопка			30 000,00	30 000,00	30 000,00
11	Опрессовка системы					
12	Противопожарные мероприятия (заправка огнетушителей, испытания, огнезащитная обработка и т.д.)			45 000,00	45 000,00	45 000,00
13	Диспетчеризация					
14	Ремонт крыши ТП					
	Итого	x	x	300 600,00	300 600,00	300 600,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб. 2025г	Стоимость услуги, руб. 2026г	Стоимость услуги, руб. 2027г
1	2	3	4	4	4
1	Проезд в отпуск по договору		50 000,00	50 000,00	50 000,00
2	Предрейсовый осмотр водителей		16 000,00	16 000,00	16 000,00
2	обслуживание сайта				
3	Специальная оценка условий труда (СОУТ)				
4	Кнопка вызова		50 000,00	50 000,00	50 000,00
5	Курсы повышения квалификации				
5	Услуги охраны				
6	Кнопка экстренного вызова полиции				
	Итого	x	116 000,00	116 000,00	116 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб. 2025г	Стоимость услуги, руб. 2026г	Стоимость услуги, руб. 2027г
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) 2025г.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 2026г.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 2027г.
1	2	3	4	5	6	7
	ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 310			0,00	0,00	0,00
1	Решеркулятор					
2						
3				60 000,00	60 000,00	60 000,00
	МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ					
1	Лекарства 341					
1	Продукты питания 342					
2	ГСМ 343			10 000,00	10 000,00	10 000,00
3	Строительные материалы 344					
4	Мягкий инвентарь 345			50 000,00	50 000,00	50 000,00
5	Прочие МЗ 346					
6	Прочие МЗ однократного применения 349					
	ВСЕГО	x		19 980 577,54	19 980 577,54	19 980 577,54

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

Платные

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

Код видов расходов

100

Источник финансового обеспечения

Бюджет Елизовского района на 2025 год и планируемые 2026-2027 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
	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 2026 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
	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 2027

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
	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) 2025г.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) 2026г.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) 2027г.
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. 2025г. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Сумма, руб. 2026г. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Сумма, руб. 2027г. (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 фонд

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2025г.	Сумма взноса, руб. 2026г.	Сумма взноса, руб. 2027г.
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 багажа к месту использования отпуска и обратно

Источник 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) 2025г.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2026г.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2027г.
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	264	x	x	0,00

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения Бюджет Елизовского района на 2025 год и планируемые 2026-

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2025г.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2026г.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2027г.
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 2025 год и планируемые 2026-2027 годы

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	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.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) 2027г.
1	2	3	4	5	5	5
	Налог на имущество					
	уплата прочих налогов и сборов					
	Пени, штрафы					
	Итого		x	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) 2025г.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2026г.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2027г.
1	2	3	4	5	5	5
	Итого	x	x			

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) 2025г.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2026г.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2027г.
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 2025 год и планируемые 2026-

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) 2025г.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) 2026г.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) 2027г.
1	2	3	4	5	6	6	6
1	затраты на провозимую плату и на помесячную оплату местных, междугородних, международных телефонных переговоров						
2	Затраты на Интернет				10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Итого	x	x	x	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) 2025г.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2026г.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2027г.
-------	-----------------------	----------------------------	-----------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

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) 2025 г	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) 2026г	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) 2027г
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	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. 2025г	Стоимость работ (услуг), руб. 2026г	Стоимость работ (услуг), руб. 2027г
1	2	3	4	5	5	5
1	Обслуживание системы отопления			21 200,00	21 200,00	21 200,00
1	Ремонт оборудования			3 800,00	3 800,00	3 800,00
2	Вывоз ТБО					
3	Услуги дератизации, дезинсекции					
4	Расчистка снега					
5	Обслуживание приборов учета тепловой энергии					
6	Фонд капитального строительства					
7	Обслуживание охранной сигнализации			12 000,00	12 000,00	12 000,00
8	Заправка картриджа					
9	Обслуживание пожарной кнопки					
10	Опрессовка системы					
11	Противопожарные мероприятия (заправка огнетушителей, испытания, огнезащитная обработка и т.д.)					
12	Обслуживание автомобиля (тех. Осмотр)					
13	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. 2025г	Стоимость услуги, руб. 2026г	Стоимость услуги, руб. 2027г
1	2	3	4	4	4
1	Обслуживание трансформаторной подстанции				
2	Взнос конкур				
3	Установка пожарной сигнализации		11 000,00	11 000,00	11 000,00
4	Договор ГПХ				
5	Проезд в отпуск по договору				
6	Кнопка вызова		10 000,00	10 000,00	10 000,00
7	Курсы повышения квалификации				
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. 2025г	Стоимость услуги, руб. 2026г	Стоимость услуги, руб. 2027г
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) 2025г.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 2026г.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 2027г.
	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		x	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) 2025г	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) 2026г	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) 2027г
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. 2025г (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Сумма, руб. 2026г (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Сумма, руб. 2027г (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 фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2025г	Сумма взноса, руб. 2026г	Сумма взноса, руб. 2027г
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 2025 год и планируемые 2026-2027 годы

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2025г	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2026г	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2027г
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	266			
4	Итого	x	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 2025 год и планируемые 2026-

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2025г.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2026г.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2027г.
		3	4	5	5	5
1	2					
	Итого:	x	x			

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

Код видов расходов 850

Бюджет Елизовского района на 2025 год и планируемые 2026-

Источник финансового обеспечения 2027 годы

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	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.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) 2027г.
		3	4	5	5	5
1	2					
	Налог на имущество					
	уплата прочих налогов и сборов					
	Пени, штрафы					
	Итого:		x	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) 2025г.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2026г.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2027г.
		3	4	5	5	5
1	2					
	Итого:	x	x			

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) 2025г.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2026г.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2027г.
		3	4	5	5	5
1	2					
1						
2						
	Итого:	x	x			

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

Код видов расходов 244

Бюджет Елизовского района на 2025 год и планируемые 2026-

Источник финансового обеспечения 2027 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) 2025г.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) 2026г.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) 2027г.
		3	4	5	6	6	6
1	2						
1	затраты на абонентскую плату и на на						
	повременную оплату местных,						
2	Затраты на Интернет						
	Итого:	x	x	x	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) 2025г.	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4) 2026г.	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4) 2027г.
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) 2025 г.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) 2026г.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) 2027г.
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. 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. 2025г.	Стоимость работ (услуг), руб. 2026г.	Стоимость работ (услуг), руб. 2027г.
1	2	3	4	5	5	5
1	Фасад					
2	Ремонт потолка коридора второго этажа					
3	Вывоз ТБО					
4	Услуги дератизации, дезинсекции					
5	Расчистка 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 сены 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. 2025г.	Стоимость услуги, руб. 2026г.	Стоимость услуги, руб. 2027г.
1	2	3	4	4	4
1	"Районный молодежный форум"				
2	Районный молодежный форум				
3	Молодежный форум				
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	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб. 2025г.	Стоимость услуги, руб. 2026г.	Стоимость услуги, руб. 2027г.
1	2	3	4	4	4
1	Мероприятия				
2					

-	Итого	х	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) 2025г	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 2026г	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 2027г
	1	2	3	4	4	4
	ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 310			0,00	0,00	0,00
1	Приобретение компьютерной техники, звуковой, световой, музыкальной аппаратуры и мебели					
2	Приобретение аппаратуры и комплектующих (депут)					
3	Костюмы					
3	Костюмы (софтин)					
	МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ			345 000,00	345 000,00	345 000,00
1	Лекарства 341					
2	Продукты питания 342					
3	ГСМ 343					
4	Строительные материалы 344					
5	Мягкий инвентарь 345					
6	Прочие МЗ 346					
8	Атрибутика для мероприятий	20006100		125 000,00	125 000,00	125 000,00
8	Молодежный форум, день российской молодежи	20006300		220 000,00	220 000,00	220 000,00
7	Прочие МЗ однократного применения 349					
8						
9						
10						
11						
12						
13						
	ВСЕГО		х	345 000,00	345 000,00	345 000,00