



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 26
(на 20 26 г. и плановый период 20 27 и 20 28 годов)

от " 18 " марта 20 26 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации Елтовского муниципального района
Муниципальное казенное учреждение

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

Единица измерения: руб.

Код:	
Дата:	18.03.2026
по Единому реестру:	
глав по БК:	094
по Сводному реестру:	
ИНН:	4103032984
КПП:	440501001
по ОКЕИ:	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за программный период
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0901	х	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0902	х	х				
Доходы, всего:	1000			30 048 101,75	29 500 023,75	28 390 023,75	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, выполняемых МПХ из учреждений, всего	1200	130		28 471 154,75	28 471 154,75	28 471 154,75	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, осуществляющего исполнение	1210	130		28 471 154,75	28 471 154,75	28 471 154,75	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
Доходы от оказания платных услуг (работ), клиентский зачет	1230	130		118 000,00	118 000,00	118 000,00	
доходы от штрафов, пеней, а также сумм принудительного изъятия, всего	1240	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 457 946,50	399 869,00	999 869,00	
в том числе:							
показркования	1410	150		0,00	0,00	0,00	
иные субсидии	1420	150		1 457 946,50	399 869,00	999 869,00	
п/п "Сохранение и развитие сферы культуры на территории ЕМР" (День работника культуры, день космонавта, лучшая мама на свете)				125 000,00	125 000,00	125 000,00	
п/п "Сохранение и развитие сферы культуры на территории ЕМР" (Участие в международных и всероссийских конкурсах)				106 030,00	106 030,00	106 030,00	
п/п "Сохранение и развитие сферы культуры на территории ЕМР" (Приобретение компьютерной техники, аппаратура, мебель)				856 916,50	398 839,00	398 839,00	
Подпрограмма "Молодежная политика ЕМР" (День российской молодежи, молодежная форум)				220 000,00	220 000,00	220 000,00	
Субсидия на реализацию предложений избирателей, поступивших в адрес депутатов Законодательного собрания Камчатского края (Оплата проезда на конкурсе студии "Звезда")				150 000,00	150 000,00	150 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180		6,66	6,66	6,66	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	х					
в том числе:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Алфавитический код ¹	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8
Расходы всего	2000	х		30 048 101,35	29 595 023,75	29 590 623,75	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		24 108 566,98	24 280 767,98	24 280 767,98	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		18 418 408,59	18 418 408,59	18 418 408,59	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		360 000,00	360 000,00	360 000,00	х
иные выплаты за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выходящих отдельных подразделений	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		5 390 158,39	5 562 359,39	5 562 359,39	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		5 390 158,39	5 562 359,39	5 562 359,39	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
доплаты, довыплаты возмещательных и стимулирующих, специальных социальных выплат	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 обязательному страхованию взносами	2170	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					х
на иные выплаты гражданам лицам (дежурное содержание)	2172	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		40 000,00	40 000,00	40 000,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств федерального фонда	2220	340					х
на приобретение физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		40 000,00	40 000,00	40 000,00	х
социальное обеспечение детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					х
уплата взносов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		41 000,00	41 000,00	41 000,00	х
из них:							
налоги на имущество организаций и земельный налог	2310	851		40 000,00	40 000,00	40 000,00	х
иные налоги (включенные в состав расходов) и бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	852		0,00	0,00	0,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		1 000,00	1 000,00	1 000,00	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					х
взносы в международные организации	2420	862					х
платежи в пользу обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2430	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					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, всего	2600	х		3 829 894,27	3 218 255,77	3 228 255,77	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	341					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	247					
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего	2640	244	0,00	3 295 457,06	1 665 188,56	1 665 188,56	
из них:							
Услуги связи				65 000,00	65 000,00	65 000,00	
Транспортные услуги				0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги				68 689,56	68 689,56	68 689,56	
Услуги по содержанию имущества				374 600,00	374 600,00	374 600,00	
Расходы на аренду имущества				0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги				560 231,00	388 030,00	388 030,00	
Прочие расходы (материалы)				0,00	0,00	0,00	
Увеличение ОС				856 918,50	398 839,00	398 839,00	
Увеличение МЗ				370 000,00	270 000,00	270 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
Закупка энергетических ресурсов, всего	2660	247		3 563 097,21	3 563 097,21	3 563 097,21	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего²	3000	100					х
в том числе:							
налог на прибыль ³	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁴	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁵	3030						х
Прочие выплаты, всего⁶	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	х

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

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1700 - 1900 - коды классификационной группы планов доходов бюджета классификации доходов бюджетов;

по строкам 1900 - 1990 - коды классификационной группы иных источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2650 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов.

по строкам 3000 - 3030 - коды классификационной группы доходов бюджета классификации доходов бюджета, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход. В том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость.

по строкам 4000 - 4010 - коды классификационной группы иных источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификационной группы операций государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 30/н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50007), и (или) коды иных административных единиц, с учетом огов. Порядком огов. - Учреждения государственного управления административного типа.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы возврата средств на плановый и на конец планируемого года, если таковые показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указывается фактически возврат средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения текущего финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений учитываются в том числе в составе уменьшения денежных средств на счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), в том же счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) общешкольными подразделениями пометкой прочих поступлений исключаются поступления в рамках расчетов между головными учреждениями и общешкольными подразделениями.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 3000 Редита 3 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Редите 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатели отражаются по знакам "закупка".

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставляемых до конца текущего финансового года, предоставляемых займов (кредитов), размещенных на банковских депозитах средств на бюджетных депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) общешкольными подразделениями пометкой прочих выплат исключаются поступления в рамках расчетов между головными учреждениями и общешкольными подразделениями.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			в пределах планового периода
				на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)	
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего¹¹	26000	х	5 456 534,27	5 228 255,77	5 228 255,77	
1.1	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2011 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 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. 5132) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в течение текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	х	0,00	0,00	0,00	
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	х				
1.4	по контрактам (договорам), заключенным и завершенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	26400	х	5 858 534,27	5 228 255,77	5 228 255,77	
1.4.1	из средств субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	х	4 322 587,77	4 150 386,77	4 150 386,77	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	4 322 587,77	4 150 386,77	4 150 386,77	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	1 417 946,50	959 869,00	959 869,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	1 417 946,50	959 869,00	959 869,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	х				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁸	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	118 000,00	118 000,00	118 000,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	118 000,00	118 000,00	118 000,00	
1.4.5.3	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	х	5 350 424,77	5 110 255,77	5 110 255,77	
	в том числе по году начала закупки			2026 5 740 534,27	2027 5 110 255,77	2028 5 110 255,77	
2	иные по договорам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по бюджетному периоду года закупки	26600	х	118 000,00	118 000,00	118 000,00	
	в том числе по году начала закупки			2026 118 000,00	2027 118 000,00	2028 118 000,00	
		26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись)

А.Н. Виноградовой
(инициалы)
(подпись)
(фамилия и отчество)

Исполнитель

(подпись)

(фамилия и отчество)

(номер)

г. _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

(подпись лица, ответственного за предоставление информации)

(подпись)

(подпись/отчет)

г. _____ 20__ г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов распределяются показатели выделенные по разделу на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 "Документация и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым и заключенным) в соответствии с гражданским законодательством 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 действующей системой учета по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строки 26300) и планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году (строки 26400) и данные соответствующие показателя соответствующих групп по строке 26000 Раздела 1 "Документация и выплаты".

¹² Указываются суммы договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанным федеральным законом.

¹³ Указываются суммы выплаты товаров, работ, услуг, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением поименовано не формируется.

¹⁵ Указываются суммы закупки товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26300 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующим группам государственного (муниципального) бюджетного учреждения - не менее показателей строк 26410 по соответствующей группе.

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) 2026г.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) 2027г.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) 2028г.
1	2	3	4	5	6	6	6
	Проживания						
	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. 2026г. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Сумма, руб. 2027г. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Сумма, руб. 2028г. (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 (213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2026г.	Сумма взноса, руб. 2027г.	Сумма взноса, руб. 2028г.
1	2	3	4	4	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	5 390 158,39	5 562 359,39	5 562 359,39
1.1	в том числе по ставке 22,0%		3 026 605,43	4 052 049,89	4 052 049,89
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 2,0%		517 597,99	534 133,85	534 133,85
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%		35 696,41	36 836,82	36 836,82
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%*				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%*				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		970 258,54	939 338,84	939 338,84
	Итого	х	5 390 158,39	5 562 359,39	5 562 359,39

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5392; 2015, № 51, ст. 7233).

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 2026 год и планируемые 2027-2028 годы 112

№ п/п	Наименование показателя	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2026г.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2027г.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2028г.
1	2	3	4	5	5
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	214	300 000,00	300 000,00	300 000,00
2	Компенсация расходов, связанных с переездом				
3	компенсация стоимости проезда в командировку				
4	Итого	х	300 000,00	300 000,00	300 000,00

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения Бюджет Елизовского района на 2026 год и планируемые 2027-2028 годы

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2026г.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2027г.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2028г.
1	2	3	4	5	5	5
	Итого	х	х			

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (290)

Код видов расходов **850**

Источник финансового обеспечения **Бюджет Елизовского района на 2026 год и планируемые 2027-2028 годы**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	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.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) 2028г.
1	2	3	4	5	5	5
	Налог на имущество	851		40 000,00	40 000,00	40 000,00
	уплата прочих налогов и сборов	852				
	Пени, штрафы	853		1 000,00	1 000,00	1 000,00
	Итого:		x	41 000,00	41 000,00	41 000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения **Бюджет Елизовского района на 2026 год и планируемые 2027-2028 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			

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (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
	Итого:	x	x			

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **Бюджет Елизовского района на 2026 год и планируемые 2027-2028 годы**

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) 2026г.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) 2027г.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) 2028г.
1	2	3	4	5	6	6	6
1	Затраты на абонентскую плату и плату за пользование платой местных, междугородних телефонных соединений				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 (222)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2026г.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2027г.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2028г.
1	2	3	4	5	5	5
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно по договору					
	Итого:			0,00	0,00	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (ЛИМИТЫ) (223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) 2026 г.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) 2027г.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) 2028г.
1	2	4	5	6	7	7	7
1	ХВС на нужды ГВС						
2	Холодное водоснабжение	247			24 394,12	24 394,12	24 394,12
3	Водоотведение	247			29 362,62	29 362,62	29 362,62
4	Электроснабжение	247			388 848,72	388 848,72	388 848,72
5	Теплоснабжение	247			3 120 491,75	3 120 491,75	3 120 491,75
6	ТКО	244			68 689,56	68 689,56	68 689,56
	Итого:	x	x	x	3 631 786,77	3 631 786,77	3 631 786,77

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества (224)

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб. 2026г.	Стоимость с учетом НДС, руб. 2027г.	Стоимость с учетом НДС, руб. 2028г.
1	2	3	4	5	6	6
1	Аренда (хостинга на сайт)					
	Итого:	х	х	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. 2026г.	Стоимость работ (услуг), руб. 2027г.	Стоимость работ (услуг), руб. 2028г.
1	2	3	4	5	5	5
1	Фонд капитального ремонта					
2	Обслуживание Пожарной сигнализации			105 600,00	105 600,00	105 600,00
3	Обслуживание системы Видеонаблюдения					
4	УК содержание					
5	настройка инструментов					
6	Расчетка снега			30 000,00	30 000,00	30 000,00
7	Обслуживание приборов учета тепловой энергии			63 000,00	63 000,00	63 000,00
8	Обслуживание охранной сигнализации					
9	Заправка картриджа			16 000,00	16 000,00	16 000,00
10	Пожарная кнопка			18 000,00	18 000,00	18 000,00
11	Адресовка системы			40 000,00	40 000,00	40 000,00
12	Противопожарные мероприятия (заправка огнетушителей, испытания, обеззараживающая обработка и т.д.)			45 000,00	45 000,00	45 000,00
13	Ремонт системы отопления					
14	Ремонт крыши ТП					
	Итого:	х	х	337 600,00	337 600,00	337 600,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб. 2026г.	Стоимость услуги, руб. 2027г.	Стоимость услуги, руб. 2028г.
1	2	3	4	4	4
1	Проезд в отпуск по договору		0,00	0,00	0,00
2	Оплата проживания для коллектива "Забавы"		172 201,00		
3	обслуживание сайта		16 000,00	16 000,00	16 000,00
4	Услуги нотариуса				
5	Кнопка вызова				
6	Курсы повышения квалификации		50 000,00	50 000,00	50 000,00
7	Услуги охраны				
8	Кнопка экстренного вызова полиции				
	Итого:	х	238 201,00	66 000,00	66 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб. 2026г.	Стоимость услуги, руб. 2027г.	Стоимость услуги, руб. 2028г.
1	2	3	4	4	4
1					
2					
	Итого:	х	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) 2026г.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 2027г.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 2028г.
1	2	3	4	5	6	7
	ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 310			0,00	0,00	0,00
1						
2						
3	МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ 340			60 000,00	60 000,00	60 000,00
1	Лекарства 341					
1	Продукты питания 342					
2	GSM 343					
3	Строительные материалы 344			10 000,00	10 000,00	10 000,00
4	Мягкий инвентарь 345					
5	Прочие МЗ 346			50 000,00	50 000,00	50 000,00
6	Прочие МЗ однократного применения 349					
	ВСЕГО	х		28 472 154,75	28 472 154,75	28 472 154,75

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) 2026г.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) 2027г.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) 2028г.
1	2	3	4	5	6	7	8
	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. 2026г. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Сумма, руб. 2027г. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Сумма, руб. 2028г. (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		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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2026г.	Сумма взноса, руб. 2027г.	Сумма взноса, руб. 2028г.
1	2	3	4	5	6
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 0,0%				
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,25%		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:	х	0,00	0,00	0,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Источник финансового обеспечения

Бюджет Елизовского района на 2026 год и планируемые 2027-2028 годы 112

№ п/п	Наименование показателя	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2026г.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2027г.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2028г.
1	2	3	4	5	7
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно				
2	Компенсация расходов, связанных с переездом				
3	компенсация стоимости проезда в командировку				
4	Итого:	266	х	х	0,00

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Бюджет Елизовского района на 2026 год и планируемые 2027-

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2026г.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2027г.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2028г.
1	2	3	4	5	6	7
	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 2026 год и планируемые 2027-2028 годы

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	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.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) 2028г.
1	2	3	4	5	6	7
	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	6	7
	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	6	7
	Итого:	x	x			

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

Бюджет Елизовского района на 2026 год и планируемые 2027-2028 годы

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) 2026г.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) 2027г.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) 2028г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Затраты на абонентскую плату и на предоплаченную оплату местных, междугородных, 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) 2026г.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2027г.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2028г.
1	2	3	4	5	6	7
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) 2026 г.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) 2027г.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) 2028г.
1	2	3	4	5	6	7	8
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. 2026г.	Стоимость с учетом НДС, руб. 2027г.	Стоимость с учетом НДС, руб. 2028г.
1	2	3	4	5	6	7
	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. 2026г.	Стоимость работ (услуг), руб. 2027г.	Стоимость работ (услуг), руб. 2028г.
1	2	3	4	5	6	7
1	Обслуживание системы отопления			21 200,00	21 200,00	21 200,00
2	Ремонт оборудования			3 800,00	3 800,00	3 800,00
3	Вывоз ТБО					
4	Услуги дератизации, дезинсекции					
5	Расчистка снега					
6	Обслуживание приборов учета 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. 2026г.	Стоимость услуги, руб. 2027г.	Стоимость услуги, руб. 2028г.
1	2	3	4	5	6
1	Обслуживание трансформаторной подстанции				
2	Вход конкурс				
3	Установка пожарной сигнализации				
4	Договор ГПХ		11 000,00	11 000,00	11 000,00
5	Проезд в отпуск по договору				
6	Кнопка вызова				
7	Курсы повышения квалификации		10 000,00	10 000,00	10 000,00
8	Услуги охраны				
9	Кнопка экстренного вызова полиции				
	Итого:	x	21 000,00	21 000,00	21 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб. 2026г.	Стоимость услуги, руб. 2027г.	Стоимость услуги, руб. 2028г.
1	2	3	4	5	6
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) 2026г.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 2027г.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 2028г.
1	2	3	4	5	6	7
	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) 2026г.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) 2027г.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) 2028г.
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. 2026г. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Сумма, руб. 2027г. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Сумма, руб. 2028г. (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. 2026г.	Сумма взноса, руб. 2027г.	Сумма взноса, руб. 2028г.
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 Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233)

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

Источник финансового обеспечения

Бюджет Елизовского района на 2026 год и планируемые 2027-2028 годы

№ п/п	Наименование показателя	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2026г.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2027г.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2028г.
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	x	0,00	0,00

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения

Бюджет Елизовского района на 2026 год и планируемые 2027-2028 годы

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2026г.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2027г.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2028г.
1	2	3	4	5	5	5
1	Премия по итогам конкурса	296	20006100			
2	Денежная премия "лучший работник культуры"	297	20006100	40000,00	40000,00	40000,00
	Итого:	x	x	40000,00	40000,00	40000,00

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения

Бюджет Елизовского района на 2026 год и планируемые 2027-2028 годы

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	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.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) 2028г.
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
	Итого:	x	x			

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

Бюджет Елизовского района на 2026 год и планируемые 2027-2028 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) 2026г.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) 2027г.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) 2028г.
1	2	3	4	5	6	6	6
1	затраты на абонентскую плату и на повременную оплату местных телефонных переговоров						
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) 2026г.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2027г.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2028г.
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 (ДЖИМТИ)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) 2026 г.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) 2027г.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) 2028г.
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	С.овмость с учетом НДС, руб. 2026г.	Стоимость с учетом НДС, руб. 2027г.	Стоимость с учетом НДС, руб. 2028г.
1	2	4	5	6	6	6
	Итого	х	х	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. 2026г.	Стоимость работ (услуг), руб. 2027г.	Стоимость работ (услуг), руб. 2028г.
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					
	Итого:	х	х	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. 2026г.	Стоимость услуги, руб. 2027г.	Стоимость услуги, руб. 2028г.
1	2	3	4	4	4
1	Проезд на конкурс студии "Забавы"	00001000	130 000,00	130 000,00	130 000,00
2	Работа музыкальной группы для организации мероприятия	20006300	45 000,00	45 000,00	45 000,00
3	Участие в международных и всероссийских конкурсах	20006100	106 030,00	106 030,00	106 030,00
4	Устройство и монтаж светодиодного экрана				
5	Проезд и отпуск по договору				
6	Кнопка вызова				
	Итого:	х	301 030,00	301 030,00	301 030,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб. 2026г.	Стоимость услуги, руб. 2027г.	Стоимость услуги, руб. 2028г.
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) 2026г.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 2027г.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 2028г.
1	2	3	4	4	4	4
	ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 310			856 916,50	398 839,00	398 839,00
1	Приобретение компьютерной техники, муз и звук. аппаратуры, мебели	20006100		398 839,00	398 839,00	398 839,00
2	Приобретение компьютерной техники, муз и звук. аппаратуры, мебели	20006106		458 077,50		
3	Костюмы					
3	Костюмы (софитов)					
	МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ			260 000,00	260 000,00	260 000,00
1	Лекарства 341					
2	Продукты питания 342	20006100		5 000,00	5 000,00	5 000,00
3	ТСМ 343					
4	Строительные материалы 344					
5	Магический инвентарь 343					
6	Прочие МЗ 346			145 000,00	145 000,00	145 000,00
	Атрибутика для мероприятий "лучшая мама на свете"	20006100		25 000,00	25 000,00	25 000,00
	Молодежный форум, день российской молодежи	20006300		120 000,00	120 000,00	120 000,00
7	Прочие МЗ однократного применения 349			110 000,00	110 000,00	110 000,00
8	сувенирная продукция	20006100		15 000,00	15 000,00	15 000,00
9	наградная атрибутика					
10	цветы, продукты	20006100		40 000,00	40 000,00	40 000,00
11	призы (кошочки, фотобумага, игры, термос)	20006300		55 000,00	55 000,00	55 000,00
12						
13						
	ВСЕГО	х		1 457 946,50	999 869,00	999 869,00