



*Директор  
1069 МО ЕМР  
Каражек Н.В.*

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.  
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годы)<sup>1</sup>

от \* 31 \* декабря 20 23 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации Елисовского муниципального района - Елисовское муниципальное учреждение

Учреждение Министерство бюджетное учреждение дополнительного образования "Елисовская детская музыкальная школа"

Единица измерения руб.

Коды
Дата
года по БК
по Сводному реестру
ИПН
КПН
по ОКН

года по БК

014

по Сводному реестру

4105025909

ИПН

410901001

КПН

383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование поступления	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма		
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	6001	8	x			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>1</sup>	6002	8	x			
Доходы, всего	1000			37 386 046,28	36 397 342,31	36 397 342,31
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:						
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1200	130		36 607 164,28	36 037 342,31	36 037 342,31
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета полично-правового образования, созданного учреждение	1210	130		35 948 463,63	35 324 342,31	35 124 342,31
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	1300	140		658 700,65	713 000,00	713 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
пена за просрочку обязательств по контракту	1400	150		778 882,00	360 000,00	360 000,00
безвозмездные денежные поступления, всего						
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150		778 882,00	360 000,00	360 000,00
Подпрограмма I. «Сохранение и развитие сферы культуры на территории Елисовского муниципального района на 2020-2027 годы» (наим. акты)	1411	150		240 000,00	240 000,00	240 000,00
п/п "Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма на территории ЕМР на 2020-2024 годы" (районный конкурс учащихся)	1412	150		70 000,00	70 000,00	70 000,00
Пл. б. «Комплексная безопасность учреждений культуры и спорта Елисовского муниципального района на 2020-2027 годы»	1413	150		418 882,00	0,00	0,00
Субсидии на реализацию предложений избирателей, поступивших в адрес депутатов Законодательного собрания Краснодарского края (Приобретение музыкальных инструментов)	1414	150		50 000,00	50 000,00	50 000,00
Прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы поступления, всего <sup>6</sup>	1580	x				
из них:						
использование остатков денежных средств за счет взимки добровольной задатковых пропозиций	1591	510				x
NET						

Наименование постыдка	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20__г. текущий финансовый год	на 20__г. первый год планировочного периода	на 20__г. второй год планировочного периода	за предыду- щего периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	4		37 386 046,38	32 937 342,31	36 357 342,31	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	8		33 628 327,00	32 667 365,10	32 667 365,10	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		25 581 492,71	24 978 190,00	24 978 190,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		346 641,22	440 000,00	440 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию из выплат по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		7 700 193,07	7 249 375,10	7 249 375,10	x
в том числе:							
из выплат по оплате труда	2141	119		7 700 193,07	7 249 375,10	7 249 375,10	x
из иных выплат работникам	2142	119					x
личное довольствие воспитанников и сотрудников, имеющих специальные зания	2150	131					x
иные выплаты воспитанникам и сотрудникам, имеющим специальные зания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персонала, подлежащими обложению страховым взносами	2170	139					x
в том числе:							
из оплаты труда стажеров	2171	139					x
из иных выплат гражданским лицам (своевременное содержание)	2172	139					x
дополнительные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
специальные выплаты гражданам, кроме публичных мероприятий социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных мероприятий общественных организаций	2221	321					x
выплаты стипендий, осуществление иных расходов из социальной поддержки обучающихся в счет средств специального фонда	2220	340					x
из приватизации физических лиц за достижение в области культуры, искусства, образования, науки и техники, в том числе предоставления грантов с целью поддержки проектов в области научной культуры и искусства	2230	350					x
специальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
выплата ипотек, субсидий и иных платежей, всего	2300	350		6,00	1 200,00	1 200,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		6,00	200,00	200,00	x
иные налоги (исключение в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	852		0,00	0,00	0,00	x
платы штрафов (в том числе административных), иных, иных платежей	2330	853		0,00	1 000,00	1 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	z					x
из них:							
гранты, предоставленные другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взыскания в международных организациях	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат из закупок товаров, работ, услуг)	2500	z					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	z					x
в том числе:							
закупка 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 Исполнительного комитета	2650	243					
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0,00	3 757 713,38	3 728 377,21	3 728 377,21	
из них:							
Услуги связи				85 600,04	81 800,00	81 800,00	
Транспортные услуги				34 400,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги				1 844 854,28	2 032 877,21	2 032 877,21	
Услуги по содержанию имущества				366 237,56	354 100,00	354 100,00	
Прочие работы, услуги				716 476,60	725 000,00	725 000,00	
Прочие расходы (мероприятия)				0,00	70 000,00	70 000,00	
Услуги связи ОС				516 781,00	250 000,00	250 000,00	
Увеличение МЗ				193 761,80	234 800,00	234 800,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Взносы, уменьшающие доход, всего <sup>5</sup>	2000	190					x
в том числе:							
налог на прибыль <sup>6</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>7</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>	4000	z					x
из них:							
взносы в бюджет средств субсидии	4010	610			0,00	0,00	x

<sup>1</sup> В случае утверждения плана (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.<sup>2</sup> Установлена дата подготовки Планов, включая утвержденные Планы управляемым лицом учреждения - дата утверждения Планов.<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

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

по строкам 1981 - 1990 - коды аналитической группы или источника финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, налог на имущество для организаций и доходы от деятельности);

по строкам 4010 - 4540 - коды аналитической группы или источника финансирования дефицитов бюджетов.

<sup>4</sup> В графе 4 указываются коды фиксации отраслей государственного управления в соответствии с Перечнем применяемых классификаций образов сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2011 г. № 269н (пересмотрен в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50008), и иные коды иных аналитических показателей, в случае если Дорожный график предусматривает указание детализации.<sup>5</sup> По строкам 0010 и 0020 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учреждения, планируются на конец финансового года.<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств и счетов квазигосударственных организаций, а также за счет которых уплачиваются налоги на имущество, налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, налог на имущество организаций и доходы от деятельности.<sup>7</sup> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 2 "Поступления и выплаты" Планов, подлежат детализации в Разделе 2 "Строительство и покупка товаров, работ, услуг" Планов.<sup>8</sup> Показатель отражается по строке "иные".<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств и счетов квазигосударственных организаций, предоставляемые до начала текущего финансового года, предстоящими займами (микрозаймами, рентными заемщиками) учреждениями на банковские депозиты. При формировании Планов (принят План) обособленный/он/подразделенный показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчета между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг <sup>11</sup>	26600		3 757 713,28	3 728 577,21	3 728 577,21	
1.1	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 2013 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельных видов юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26300	x	125 320,00	200 000,00	200 000,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>15</sup>	26400	x	3 757 713,28	3 728 577,21	3 728 577,21	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых из бюджетов государственного муниципального назначения	26410	x	2 727 001,18	3 025 777,21	3 025 777,21	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 727 001,18	3 025 777,21	3 025 777,21	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>16</sup>	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых из бюджетов второго уровня в соответствии с абзакцем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	538 882,00	120 000,00	120 000,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	538 882,00	120 000,00	120 000,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>17</sup>	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых из бюджетов капитальных вложений <sup>18</sup>	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 <sup>19</sup>	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	491 830,10	582 800,00	582 800,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	491 830,10	582 800,00	582 800,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>20</sup>	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:						
				2023	3 757 713,28		
				2024		3 728 577,21	
				2025			3 728 577,21
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:						
				26610			

Руководитель учреждения  
Уполномоченное лицо учреждения

*директор НПУ Кудашев*

Исполнитель

(подпись) (фамилия) (имя отчество)

— 20 —

СОГЛАСОВАНО		
(Инициалы должностного лица или организационного единицы)		
(подпись)	(расшифровка подписи)	(подпись)
— 20 —	г.	

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" План детализирован по показателю выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты". План<sup>11</sup> Показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" План распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с правилами закуподательства Российской Федерации и иных первичных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с доказательной указанной выплаты по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 16990) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26490) в порядке соответствия показателей соответствующих граф по строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты".<sup>12</sup> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ.<sup>13</sup> Показатели (муниципальные) бюджетные учреждения показатели не формируются.<sup>14</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.<sup>15</sup> Показатели выплаты выплаты на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) бюджетного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения**  
**Субсидия на выполнение муниципального задания**  
**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)**

### Коды видов расходов

100

#### **Источник финансового обеспечения**

Бюджет Елизовского района на 2023 год и планируемые 2024-2025 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. 5 + 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	2	28 825,92	24 337,00		4 488,92	23 060,73	23 060,73	1 798 737,18
2	Служащие	2,5	12 212,98	10 328,00		1 904,98	9 786,38	9 786,38	954 172,54
3	Рабочие	7,5	10 221,16	8 629,47		1 591,69	8 176,93	8 176,93	2 391 751,54
4	Специалисты	54,24	11 660,86	9 844,97		1 815,89	9 328,69	9 328,69	19 733 528,75
5									
	Итого:	66,24	62 940,92	x	x	x	x	x	25 447 733,41

**I. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)**

### Код видов расходов

109

### Источники финансового обеспечения

Бюджет Елизовского района на 2024 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	Районный коэффициент	Форма оплаты труда в год, руб (гр. 4 + гр. 8)			
			всего		в том числе:							
			по должностному	по выплатам	по выплатам	по выплатам						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	AVII	2	28 825,92	24 337,00		4 488,92	23 060,73	23 060,73	1 798 737,18			
2	Служащие	2,5	12 232,98	10 328,00		1 904,98	9 786,38	9 786,38	954 172,54			
3	Рабочие	7,5	10 221,16	8 629,47		1 591,69	8 176,93	8 176,93	2 391 751,54			
4	Специалисты	54,24	11 660,86	9 844,97		1 815,89	9 328,69	9 328,69	19 733 528,75			
5												
	Итого	66,24	62 940,92	x	x	x	x	x	24 878 190,00			

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

### Коды видов расходов

-100-

### Источник финансового обеспечения

## Бюджет Елизовского района на 2025

#### 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

## 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) 2023 г.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) 2024г.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) 2025г.
1	2	3	4	5	6	6	6
	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. 2023г (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Сумма, руб. 2024г (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Сумма, руб. 2025г (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
	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. 2023г.	Сумма взноса, руб. 2024г.	Сумма взноса, руб. 2025г.
1	2	3	4	4	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	7 219 175,10	7 219 175,10	7 219 175,10
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		5 259 001,73	5 259 001,73	5 259 001,73
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%		693 232,05	693 232,05	693 232,05
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%		47 809,11	47 809,11	47 809,11
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%)		1 219 132,22	1 219 132,22	1 219 132,22
	Итого:	x	7 667 081,82	7 219 175,10	7 219 175,10

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 2023 год и планируемые 2024-2025 годы 112

№ п/п	Наименование показателя		Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2023г.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2024г.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2025г.
1	2	3	4	5	5	5
1	проезд в отпуск за наличные 112	214		106 641,22	200 000,00	200 000,00
2	социальные пособия и компенсации	266				
3	компенсация стоимости проезда в командировку					
4						
	Итого:	x	x	106 641,22	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 2023 год и планируемые 2024-2025 годы

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2023г.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2024г.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2025г.
1	2	3	4	5	5	5

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

Код видов расходов

850

Источник финансового обеспечения

Бюджет Елизовского района на 2023 год и планируемые 2024-2025 годы

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) 2023 г.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) 2024 г.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) 2025 г.
1	2	3	4	5	5	5
1	Налог на имущество	851		6,00	200,00	200,00
	уплата прочих налогов и сборов	852				
	Пени, штрафы	853		0,00	1 000,00	1 000,00
	Итого:	x		6,00	1 200,00	1 200,00

## 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) 2023 г.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2024 г.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2025 г.
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) 2023 г.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2024 г.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2025 г.
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 2023 год и планируемые 2024-2025 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) 2023г.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) 2024г.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) 2025г.
1	2	3	4	5	6	6	6
1	Затраты на абонентскую плату и на на повременную оплату местных.				30 361,92	29 000,00	29 000,00
2	Затраты на Интернет				53 238,12	52 800,00	52 800,00
	Итого:	x	x	x	83 600,04	81 800,00	81 800,00

## 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) 2023г.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2024 г	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2025г.
1	2	3	4	5	5	5
1	Проезд в отпуск					
	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) 2023 г.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) 2024г.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) 2025г.
1	2	4	5	6	7	7	7
1							
2							
3							
4	Холодное водоснабжение				3 825,07	3 103,20	3 103,20
5	Водоотведение				19 392,51	17 038,32	17 038,32

6	Электроснабжение			269 381,79	156 172,00	156 172,00
7	Теплоснабжение			1 513 137,17	1 817 372,74	1 817 372,74
8	ТКО			29 267,52	29 721,58	29 721,58
8	Негатинка			9 850,22	9 469,37	9 469,37
	Итого:	x	x	1 844 854,28	2 032 877,21	2 032 877,21

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб. 2023г.	Стоимость с учетом НДС, руб. 2024г.	Стоимость с учетом НДС, руб. 2025г.
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. 2023г.	Стоимость работ (услуг), руб. 2024г.	Стоимость работ (услуг), руб. 2025г.
1	2	3	4	5	5	5
2	Обслуживание Пожарной сигнализации			63 600,00	60 000,00	60 000,00
3	Обслуживание системы Видеонаблюдения			24 000,00	24 000,00	24 000,00
5	охрана обслуживание			57 600,00	54 000,00	54 000,00
6	Обслуживание приборов учёта тепловой энергии			33 300,00	33 300,00	33 300,00
7	Заправка картриджа			0,00	3 500,00	3 500,00
8	Обслуживание пожарной кнопки			0,00	24 300,00	24 300,00
9	Отпрессовка системы			0,00	30 000,00	30 000,00
10	Противопожарные мероприятия (заправка огнетушителей, испытания, огнезащитная обработка и т.д.)			26 938,00	25 000,00	25 000,00
11	дегазация			45 536,56	55 000,00	55 000,00
12	Обеспечение функционирования и поддержки работоспособности сетей			54 000,00		
13						
	Итого:	x	x	304 974,56	309 100,00	309 100,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб. 2023г.	Стоимость услуги, руб. 2024г.	Стоимость услуги, руб. 2025г.
1	2	3	4	4	4
1	курсы сан минимум (гигиеническое обучение)		58 875,00	30 000,00	30 000,00
2	мел осмотр		154 091,00	180 000,00	180 000,00
3	запись экстренного вызова полиции		61 704,00	70 000,00	70 000,00
4	Услуги охраны		88 442,40	95 000,00	95 000,00
5	проср. в отпуск(по договору)		125 320,00	200 000,00	200 000,00
6	обслуживание сайтов		4 890,00	5 000,00	5 000,00
	Итого:	x	493 322,40	580 000,00	580 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб. 2023г.	Стоимость услуги, руб. 2024г.	Стоимость услуги, руб. 2025г.
1	2	3	4	4	4
1					
2					
	Итого:	x		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) 2023г.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 2024г.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 2025г.
	1	2	3	4	4	4
<b>ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 310</b>						
1	приобретение облучатель-рециркулятор		0,00	0,00	0,00	0,00
2	приобретение музыкальных инструментов		0,00			
3	<b>МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ</b>					
1	Лекарства 341		0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
1	Продукты питания 342		0,00			
2	ГСМ 343		0,00			
3	Строительные материалы 344		0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
4	Мягкий инвентарь 345		0,00			
5	Прочие МЗ 346		249,90	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6	Прочие МЗ однократного применения 349		0,00			
	<b>ВСЕГО</b>	x	35 948 463,63	35 324 342,31	35 324 342,31	

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

## Платные

## I. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

100

Источник финансового обеспечения

Бюджет Елизовского района на 2023 год и планируемые 2024-2025 годы

## I.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ н/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	по должностному окладу	по выплатам комплексционного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	19,5			0,00	0,00	0,00	0,00
5					0,00	0,00	0,00	0,00
								100 000,00
	Итого:	19,5		x	x	x	x	133 759,30

## I. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

100

Источник финансового обеспечения

Бюджет Елизовского района на 2024 год

## I.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ н/п	Группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 4 + гр. 8+ гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:	по выплатам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	19,5			0,00	0,00	0,00	0,00
5					0,00	0,00	0,00	0,00
								100 000,00
	Итого:	19,5		x	x	x	x	100 000,00

## I. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

100

Источник финансового обеспечения

Бюджет Елизовского района на 2025

## I.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ н/п	Группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 4 + гр. 8+ гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:	по выплатам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	19,5			0,00	0,00	0,00	0,00
5					0,00	0,00	0,00	0,00
								100 000,00
	Итого:	19,5		x	x	x	x	100 000,00

## 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) 2023 г.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) 2024г.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) 2025г.
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. 2023г. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Сумма, руб. 2024г. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Сумма, руб. 2025г. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6	6	6
	пособие по уходу за ребенком до 3-х лет		12	90	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб. 2023г.	Сумма взноса, руб. 2024г.	Сумма взноса, руб. 2025г.
1	2	3	4	4	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	30 200,00	30 200,00	30 200,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		22 000,00	22 000,00	22 000,00
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%		2 900,00	2 900,00	2 900,00
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%		200,00	200,00	200,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,05*				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%*				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		5 100,00	5 100,00	5 100,00
	Итого	x	33 111,25	30 200,00	30 200,00

\* 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 2023год и планируемые 2024-

Источник финансового обеспечения 112

№ п/п	Наименование показателя		Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2023г.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2024г.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2025г.
1	2	3	4	5	5	5
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и					
2	Компенсация расходов, связанных с передездом					
3	компенсация стоимости проезда в командировку			0,00	0,00	0,00
4		266				
	Итого:	x	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 2023 год и планируемые 2024-

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2023г.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2024г.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2025г.
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 2023 год и планируемые 2024-2025 годы

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) 2023г.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) 2024г.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) 2025г.
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 обеспече

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2023г.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2024г.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2025г.
1	2	3	4	5	5	5
	Итого:	x	x			

### 5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов

Источник финансового обеспече

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2023г.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2024г.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2025г.
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 обеспечени Бюджет Елизовского района на 2023 год и планируемые 2024-

#### 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) 2023г.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) 2024г.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) 2025г.
1	2	3	4	5	6	6	6
1	Затраты на абонентскую плату и на на повременную оплату местных,						
2	Затраты на Интернет (код				2000	0	0
	Итого:	x	x	x	2 000,00	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) 2023г.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2024 г.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2025г.
1	2	3	4	5	5	5

	2	3	4	5	5	5
1	Оплата транспортных услуг(автобус)222	2		34 400,00	0,00	0,00
	Итого			34 400,00	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) 2023 г.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) 2024г.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) 2025г.
1	2	4	5	6	7	7	7
1	ХВС на нужды ГВС						
2	Холодное водоснабжение						
3	Водоотведение						
4	Электроснабжение						
5	Теплоснабжение						
6	Теплоэнергия						
	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 2023г.	Стоимость с учетом НДС, руб 2024г.	Стоимость с учетом НДС, руб 2025г.
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. 2023г.	Стоимость работ (услуг), руб. 2024г.	Стоимость работ (услуг), руб. 2025г.
1	2	3	4	5	5	5
1	Ремонт пневматико			5 175,00		
2	Замена запорной арматуры в тепловой камере			15 000,00		
3	Выезд ТБО					
4	Услуги дератизации, дезинсекции					
5	Расчистка снега					
6	Обслуживание приборов учёта тепловой энергии					
7	Фонд капитального строительства					
8	Обслуживание охранной сигнализации					
9	Заправка картриджа			9 000,00	25 000,00	25 000,00
10	Договор ГПХ (ремонт, содержание)					
11	Опрессовка системы					
12	Противопожарные мероприятия (заправка огнетушителей, испытания, оглазенческая обработка и т.д.)					
13	Тех. обслуживание ККТ			5 000,00		
14	Ремонт оборудования для обеспечения функций и поддержки работоспособности сетей			5 431,00		
15	Ремонт освещения фасада			21 657,00		
	Итого:	x	x	61 263,00	25 000,00	25 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб. 2023г.	Стоимость услуги, руб. 2024г.	Стоимость услуги, руб. 2025г.
1	2	3	4	4	4
1	Изготовление бланков		0,00	5 000,00	5 000,00
2	Обслуживание сайта		0,00	10 000,00	10 000,00
3	Договора ГПХ, в том числе налоги		45 106,20	70 000,00	70 000,00
4	ОСАГО				
5	Проезд в отпуск по договору				
6	Определение категорий помещений по пожарной безопасности		15 000,00		
7	Курсы повышения квалификации		0,00	20 000,00	20 000,00
8	Услуги охраны		0,00	40 000,00	40 000,00
9	КЗ на оплату орг.взноса		13 000,00		
10	Разработка проектно-сметной документации		85 000,00		
11	Проведение электро измерений		65 048,00		
	Итого:	x	223 154,20	145 000,00	145 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб. 2023г.	Стоимость услуги, руб. 2024г.	Стоимость услуги, руб. 2025г.
1	2	3	4	4	4
1	Мероприятия				
2					

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

N <sup>o</sup> н/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 2023г	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 2024г	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 2025г
	1	2	3	4	4	4
	<b>ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 310</b>			<b>47 499,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
1	основные средства			47 499,00	200 000,00	200 000,00
2						
3						
	<b>МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ</b>			<b>123 513,90</b>	<b>212 800,00</b>	<b>212 800,00</b>
1	Лекарства 341					
1	Продукты питания 342				22 000,00	22 000,00
2	ГСМ 343					
3	Строительные материалы 344			17 000,00	17 410,00	17 410,00
4	Мягкий инвентарь 345					
5	Прочие МЗ 346			88 559,50	118 390,00	118 390,00
6	Прочие МЗ однократного применения 349			17 954,40	55 000,00	55 000,00
	<b>ВСЕГО</b>	x		<b>658 700,65</b>	<b>713 000,00</b>	<b>713 000,00</b>

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

Субсидия на иные цели

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

Код видов расходов

100

Источник финансового обеспечения

Бюджет Елизовского района на 2023 год и планируемые 2024-2025 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП					0,00	0,00	0,00	0,00
2	Служащие					0,00	0,00	0,00	0,00
3	Рабочие					0,00	0,00	0,00	0,00
4	Специалисты					0,00	0,00	0,00	0,00
5						0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	0	x	x	x	x	x	x	0,00

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

Код видов расходов

100

Источник финансового обеспечения

Бюджет Елизовского района на 2024 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	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 + гр. 8+ гр. 9 x 12)
			всего	в том числе	по должностному	по выплатам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП					0,00	0,00	0,00	0,00
2	Служащие					0,00	0,00	0,00	0,00
3	Рабочие					0,00	0,00	0,00	0,00
4	Специалисты					0,00	0,00	0,00	0,00
5						0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	0	x	x	x	x	x	x	0,00

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

Код видов расходов

100

Источник финансового обеспечения

Бюджет Елизовского района на 2025

## 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	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 + гр. 8+ гр. 9 x 12)
			всего	в том числе	по должностному	по выплатам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП					0,00	0,00	0,00	0,00
2	Служащие					0,00	0,00	0,00	0,00
3	Рабочие					0,00	0,00	0,00	0,00
4	Специалисты					0,00	0,00	0,00	0,00
5						0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	0	x	x	x	x	x	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) 2023 г.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) 2024г.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) 2025г.
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. 2023г (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Сумма, руб. 2024г (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Сумма, руб. 2025г. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6	6	6
	пособие по уходу за ребенком до 3-х лет		12	90	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб. 2023г.	Сумма взноса, руб. 2024г.	Сумма взноса, руб. 2025г.
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, линкерированные по классам профессионального риска, установленные

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

**Бюджет Елизовского района на 2023год и планируемые 2024-**

**Источник финансового обеспечения 2025 годы 112**

№ п/п	Наименование показателя		Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2023г.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2024г.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2025г.
1	2	3	4	5	5	5
1	Компенсация расходов, связанных с коммерческим наймом (под наймом) жилых помещений	214	20006100	240 000,00	240 000,00	240 000,00
2	Компенсация расходов, связанных с передлом					
3	компенсация стоимости проезда в командировку					
4	Итого:	x	x	240 000,00	240 000,00	240 000,00

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения **Бюджет Елизовского района на 2023 год и планируемые 2024-**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.
				(гр. 3 x гр. 4) 2023г.	(гр. 3 x гр. 4) 2024г.	(гр. 3 x гр. 4) 2025г.
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 2023год и планируемые 2024-2025годы

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) 2023г.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) 2024г.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) 2025г.
1	2	3	4	5	5	5
	Итого:	x		0,00	0,00	0,00

### 4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспече

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2023г.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2024г.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2025г.
1	2	3	4	5	5	5
	Итого:	x	x			

### 5. Расчет (обоснование) Иные выплаты текущего характера физическим лицам

Код видов расходов 350

Источник финансового обеспечения

296

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2023г.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2024г.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2025г.
1	2	3	4	5	5	5
1						
2						
	Итого:	x	x	0		

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечени Бюджет Елизовского района на 2023 год и планируемые 2024-

#### 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) 2023г.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) 2024г.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) 2025г.
1	2	3	4	5	6	6	6
1	Затраты на абонентскую плату и на из пайременную 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) 2023г.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2024 г.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2025г.
1	2	3	4	5	5	5
1						
	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) 2023 г	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) 2024г.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) 2025г.
1	2	4	5	6	7	7	7
1							
2							
3							
4							
5							
6							
	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. 2023г	Стоимость с учетом НДС, руб 2024г.	Стоимость с учетом НДС, руб. 2025г
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. 2023г.	Стоимость работ (услуг), руб. 2024г.	Стоимость работ (услуг), руб. 2025г.
1	2	3	4	5	5	5
1	ремонт кровли гаража			20006400		
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
	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. 2023г.	Стоимость услуги, руб. 2024г.	Стоимость услуги, руб. 2025г.
1	2	3	4	4	4
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
	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. 2023г.	Стоимость услуги, руб. 2024г.	Стоимость услуги, руб. 2025г.
1	2	3	4	4	4
1	Районный конкурс учащихся	20009000		70 000,00	70 000,00
2					
	Итого:	x	0,00	70 000,00	70 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3) 2023г	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3) 2024г	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3) 2025г
1	2	3	4	4	4	4
<b>ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 310</b>						
1	Субсидия на реализацию предложений избирателей, поступивших в адрес депутатов Законодательного собрания Камчатского края (Приобретение музыкальных инструментов)	60001030		50 000,00	50 000,00	50 000,00
2	поставка и монтаж турникета			418 882,00		
3						
4						
5						
<b>МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ</b>						
1	Лекарства 341					
2	Продукты питания 342					
3	ГСМ 343					
4	Строительные материалы 344					
5	Мягкий инвентарь 345					
6	Прочие МЗ 346 (принзы)		6 800,00	0,00	0,00	
	подарки, дипломы		6 800,00			
7	Прочие МЗ однократного применения 349		63 200,00	0,00	0,00	
8	подарки		63 200,00			
9						
10						
11						
12						
13						
	<b>ВСЕГО</b>	x	778 882,00	360 000,00	360 000,00	