

Утверждаю

(наименование должности уполномоченного лица)

(подпись) (расшифровка подписи)  
" " 20\_\_ г.

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

от " 20 " апреля 20 23 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий

**Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации Елизовского муниципального района - муниципальное казенное учреждение**

функции и полномочия учредителя

Учреждение **Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Раздольненская детская музыкальная школа" (МБУ ДО РДМШ)**

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

094

4105025916

410501001

383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	144,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>19 475 495,89</b>	<b>16 331 100,17</b>	<b>16 331 100,17</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		16 325 188,89	16 311 340,01	16 311 340,01	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		16 324 688,89	16 310 840,01	16 310 840,01	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130		500,00	500,00	500,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140					
пеня за просрочку обязательств по контрактам							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 150 307,00	19 760,16	19 760,16	
в том числе:							
пожертвования							
целевые субсидии		150		3 150 307,00	19 760,16	19 760,16	
МП "Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в Елизовском муниципальном районе на 2020-2027 годы" Задача 6 подпрограммы 1. Реализация национального проекта "Культура". (Капитальный ремонт помещений)		150		1 976 643,64	19 760,16	19 760,16	
МП "Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в Елизовском муниципальном районе на 2020-2027 годы" 1. Сохранение и развитие сферы культуры на территории ЕМР на 2020-2027г. Задача 6 подпрограммы 1. Реализация национального проекта "Культура" (Нац. проекты) п/п 5 "Пожарная безопасность в учреждениях культуры и спорта Елизовского муниципального района на 2020-2027 годы"( ремонт системы пожарной сигнализации)		150		185 580,00			
МП "Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в Елизовском муниципальном районе на 2020-2027 годы" 1. Сохранение и развитие сферы культуры на территории ЕМР на 2020-2027г. Задача 6 подпрограммы 1. Реализация национального проекта "Культура" (Нац. проекты) п/п 6 "Комплексная безопасность в учреждениях культуры и спорта Елизовского муниципального района на 2020-2027 годы"( ремонт системы видеонаблюдения)		150		90 286,00			
МП "Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в Елизовском муниципальном районе на 2020-2027 годы" Задача 6 подпрограммы 1. Реализация национального проекта "Культура". (Капитальный ремонт помещений в здании МБУ ДО РДМШ)		150		897 797,36			
субсидии на осуществление капитальных вложений							
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
	1510	180		0,00	0,00	0,00	
	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>19 475 495,89</b>	<b>16 331 100,17</b>	<b>16 331 100,17</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		15 597 756,85	15 597 756,85	15 597 756,85	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		11 963 765,00	11 963 765,00	11 963 765,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		160 000,00	160 000,00	160 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3 473 991,85	3 473 991,85	3 473 991,85	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		3 473 991,85	3 473 991,85	3 473 991,85	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>					<b>x</b>
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование 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					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>x</b>
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852		0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup></b>	<b>2600</b>	<b>x</b>					
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>2640</b>	<b>244</b>	<b>0,00</b>	<b>3 876 739,04</b>	<b>732 343,32</b>	<b>732 343,32</b>	
из них:							
Услуги связи				15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Транспортные услуги				0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги				341 132,04	341 132,04	341 132,04	
Услуги по содержанию имущества				3 303 955,88	159 560,16	159 560,16	
Прочие работы, услуги				194 151,12	194 151,12	194 151,12	
Прочие расходы (мероприятия)				0,00	0,00	0,00	
Увеличение ОС				0,00	0,00	0,00	
Увеличение МЗ				22 500,00	22 500,00	22 500,00	
<b>капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего</b>	<b>2650</b>	<b>400</b>					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					<b>x</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x
				0,00	0,00	0,00	

<sup>1</sup> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

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)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	<b>х</b>	<b>3 876 739,04</b>	<b>732 343,32</b>	<b>732 343,32</b>	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	х				
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>12</sup>	26200	х	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	х				
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>13</sup>	26400	х	3 776 739,04	632 343,32	632 343,32	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	625 932,04	612 083,16	612 083,16	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	625 932,04	612 083,16	612 083,16	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	3 150 307,00	19 760,16	19 760,16	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	3 150 307,00	19 760,16	19 760,16	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	500,00	500,00	500,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	500,00	500,00	500,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:						
			2023	3 776 739,04			
			2024		632 343,32		
		26510	2025			632 343,32	

№ 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)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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)

\_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы) \_\_\_\_\_ (телефон)

"\_\_" \_\_\_\_ 20\_\_ г.

СОГЛАСОВАНО

\_\_\_\_\_ (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

"\_\_" \_\_\_\_ 20\_\_ г.

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

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

<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, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

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

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

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

**Субсидия на выполнения муниципального задания**

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

Код видов расходов 100

Источник финансового обеспечения Бюджет Елизовского района на 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	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	3	26 466,39	20 495,00		5 971,39	21 173,11	21 173,11	2 477 253,92
2	Служащие	1,5	11 604,15	8 986,00		2 618,15	9 283,32	9 283,32	543 074,01
3	Рабочие	2	10 206,90	7 904,00		2 302,90	8 165,52	8 165,52	636 910,30
4	Преподаватели	17,1	15 569,29	12 056,52		3 512,77	12 455,43	12 455,43	8 306 526,78
5						0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00			
						0,00			
	Итого:	23,6	63 846,72	x	x	x	x	x	11 963 765,00

**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 окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 + гр. 8+ гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
		по должностному окладу		по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	3	26 466,39	20 495,00		5 971,39	21 173,11	21 173,11	2 477 253,92
2	Служащие	1,5	11 604,15	8 986,00		2 618,15	9 283,32	9 283,32	543 074,01
3	Рабочие	2	10 206,90	7 904,00		2 302,90	8 165,52	8 165,52	636 910,30
4	Преподаватели	17,1	15 569,29	12 056,52		3 512,77	12 455,43	12 455,43	8 306 526,78
5						0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00			
						0,00			
	Итого:	23,6	63 846,72	x	x	x	x	x	11 963 765,00

**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 окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 + гр. 8+ гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
		по должностному окладу		по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	3	26 466,39	20 495,00		5 971,39	21 173,11	21 173,11	2 477 253,92
2	Служащие	1,5	11 604,15	8 986,00		2 618,15	9 283,32	9 283,32	543 074,01
3	Рабочие	2	10 206,90	7 904,00		2 302,90	8 165,52	8 165,52	636 910,30
4	Преподаватели	17,1	15 569,29	12 056,52		3 512,77	12 455,43	12 455,43	8 306 526,78
5						0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00			
						0,00			
	Итого:	23,6	63 846,72	x	x	x	x	x	11 963 765,00

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 х гр. 4 х гр. 5) 2023 г.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) 2024г.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х 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 х гр. 4 х гр. 5)	Сумма, руб. 2024г. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Сумма, руб. 2025г. (гр. 3 х гр. 4 х 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. 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	3 473 991,85	3 473 991,85	3 473 991,85
	в том числе:				
1.1	по ставке 22,0%		2 530 722,54	2 530 722,54	2 530 722,54
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			
	в том числе:				
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		333 595,24	333 595,24	333 595,24
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%		23 006,57	23 006,57	23 006,57
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%)		586 667,50	586 667,50	586 667,50
	Итого:	x	3 473 991,85	3 473 991,85	3 473 991,85

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 2023год и планируемые 2024-2025 годы 112

№ п/п	Наименование показателя	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4) 2023г.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4) 2024г.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4) 2025г.
1	2	3	4	5	5
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно 214		160 000,00	160 000,00	160 000,00
2	Компенсация расходов, связанных с переездом				
3	компенсация стоимости проезда в командировку				
4		266			
	Итого:	x	160 000,00	160 000,00	160 000,00

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

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

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

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

	Итого:	x	1 000,00	1 000,00	1 000,00
--	--------	---	----------	----------	----------

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

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

(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) 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			

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,				15 000,00	15 000,00	15 000,00
2	Затраты на Интернет						
	Итого:	x	x	x	15 000,00	15 000,00	15 000,00

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) 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	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	2				
2	Сессия, командировка					
	Итого:			0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6) 2023 г.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6) 2024г.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6) 2025г.
1	2	4	5	6	7	7	7
1	ХВС на нужды ГВС						
2	Холодное водоснабжение				2 759,00	2 759,00	2 759,00
3	Водоотведение				5 318,00	5 318,00	5 318,00
4	Электроснабжение				28 696,00	28 696,00	28 696,00
5	Теплоснабжение				266 532,04	266 532,04	266 532,04
6	ТКО				37 827,00	37 827,00	37 827,00
	Итого:	x	x	x	<b>341 132,04</b>	<b>341 132,04</b>	<b>341 132,04</b>

**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	Фонд капитального строительства					
2	Обслуживание Пожарной сигнализации			30 000,00	30 000,00	30 000,00
3	Обслуживание системы Видеонаблюдения			15 000,00	15 000,00	15 000,00
4	Капитальный ремонт помещений			8 848,88		
5	Услуги дератизации, дезинсекции			5 000,00		
6	Расчистка снега					
7	Обслуживание приборов учёта тепловой энергии					
8	Обслуживание охранной сигнализации/ТСО			36 300,00	36 300,00	36 300,00
9	Заправка картриджа			3 500,00	3 500,00	3 500,00
10	Обслуживание пожарной кнопки					
11	Опрессовка системы					
12	Противопожарные мероприятия (заправка огнетушителей, испытания, огнезащитная обработка и.т.д.)			20 000,00	20 000,00	20 000,00
13	Настройка инструмента			35 000,00	35 000,00	35 000,00
14	Ремонт крыши ТП					
15	Проезд					
	Итого:	x	x	153 648,88	139 800,00	139 800,00

**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	Проезд в отпуск по договору		100 000,00	100 000,00	100 000,00
2	Медосмотр/Предрейсовый осмотр водителей		56 151,12	56 151,12	56 151,12
2	обслуживание сайта		8 000,00	8 000,00	8 000,00
3	Установка пожарной сигнализации				
3	ОСАГО				
4	Кнопка вызова				
5	Курсы повышения квалификации / с/минимум		30 000,00	30 000,00	30 000,00
5	Услуги охраны				
6	Кнопка экстренного вызова полиции				
	Итого:	x	194 151,12	194 151,12	194 151,12

**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					
	Итого:	x	0	0	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) 2023г.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) 2024г.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) 2025г.
1	2	3	4	4	4	4
	<b>ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 310</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1						
2						
3						
	<b>МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ</b>			<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>
1	Лекарства 341			2 000,00	2 000,00	2 000,00
1	Продукты питания 342					
2	ГСМ 343					
3	Строительные материалы 344			10 000,00	10 000,00	10 000,00
4	Мягкий инвентарь 345					
5	Прочие МЗ 346			10 000,00	10 000,00	10 000,00
6	Прочие МЗ однократного применения 349					
	<b>ВСЕГО</b>	x		<b>16 324 688,89</b>	<b>16 310 840,01</b>	<b>16 310 840,01</b>



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

**Платные**

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

Код видов расходов 100

Источник финансового обеспечения Бюджет Елизовского района на 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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП					0,00	0,00	0,00	0,00
2	Служащие					0,00	0,00	0,00	0,00
3	Рабочие					0,00	0,00	0,00	0,00
4	Специалисты	19,5				0,00	0,00	0,00	0,00
5						0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		19,5		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 окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 + гр. 8 + гр. 9 x 12)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП					0,00	0,00	0,00	0,00
2	Служащие					0,00	0,00	0,00	0,00
3	Рабочие					0,00	0,00	0,00	0,00
4	Специалисты					0,00	0,00	0,00	0,00
5						0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		0		x	x	x	x	x	0,00

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

Код видов расходов 100

Источник финансового обеспечения Бюджет Елизовского района на 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 окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 + гр. 8 + гр. 9 x 12)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП					0,00	0,00	0,00	0,00
2	Служащие					0,00	0,00	0,00	0,00
3	Рабочие					0,00	0,00	0,00	0,00
4	Специалисты					0,00	0,00	0,00	0,00
5						0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		0		x	x	x	x	x	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) 2022 г.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) 2023г.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) 2024г.
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. 2022г. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Сумма, руб. 2023г. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Сумма, руб. 2024г. (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. 2022г.	Сумма взноса, руб. 2023г.	Сумма взноса, руб. 2024г.
1	2	3	4	4	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x			
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		0,00	0,00	0,00
1.2	по ставке 10,0%				
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x			
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		0,00	0,00	0,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%				
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		0,00	0,00	0,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*				

3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	0,00	0,00	0,00

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

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

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

#### Источник финансового обеспечения 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 на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно					
2	Компесация расходов, связанных с перездом					
3	компенсация стоимости проезда в командировку					
4		266				
	Итого:	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

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

#### Источник финансового обеспечения 2025годы

№ 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 2024-2025годы

№ 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
	Налог на имущество					
	уплата прочих налогов и сборов					
	Пени, штрафы					
	Итого:		х	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 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) 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:	х	х			

#### 5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) 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:	х	х			

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

Код видов расходов 244

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

**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						
	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	Оплата транспортных услуг	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) 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	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. 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 оборудования					
2	Ремонт помещений					
3	Вывоз ТБО					
4	Услуги дератизации, дезинсекции					
5	Расчистка снега					
6	Обслуживание приборов учёта тепловой энергии					
7	Фонд капитального строительства					
8	Обслуживание охранной сигнализации					
9	Заправка картриджа					
10	Договор ГПХ (ремонт, содержание)					
11	Опрессовка системы					
12	Противопожарные мероприятия (заправка огнетушителей, испытания, огнезащитная обработка и.т.д)					
13	Обслуживание автомобиля (тех. Осмотр)					
14	Ремонтные работы					
	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	Изготовление бланков				
2	Обслуживание сайта				
3	Договора ГПХ				
4	ОСАГО				
5	Проезд в отпуск по договору				
6	Кнопка вызова				
7	Курсы повышения квалификации				
8	Услуги охраны				
9	Кнопка экстренного вызова полиции				
	Итого:	x	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб. 2023г.	Стоимость услуги, руб. 2024г.	Стоимость услуги, руб. 2025г.
1	2	3	4	4	4
1	Мероприятия				
2					
	Итого:	x	0	0	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	основные средства					
2						
3						
	<b>МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
1	Лекарства 341					
1	Продукты питания 342					
2	ГСМ 343					
3	Строительные материалы 344					
4	Мягкий инвентарь 345					
5	Прочие МЗ 346			500,00	500,00	500,00
6	Прочие МЗ однократного применения 349					
	<b>ВСЕГО</b>		<b>x</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</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	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП					0,00	0,00	0,00	0,00
2	Служащие					0,00	0,00	0,00	0,00
3	Рабочие					0,00	0,00	0,00	0,00
4	Специалисты					0,00	0,00	0,00	0,00
5						0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		0		x	x	x	x	x	0,00

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

Код видов расходов

100

Источник финансового обеспечения

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

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

Код видов расходов

100

Источник финансового обеспечения

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



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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) 2023 г.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) 2024г.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х 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 х гр. 4 х гр. 5)	Сумма, руб. 2024г. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Сумма, руб. 2025г. (гр. 3 х гр. 4 х 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, 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 2024-2025

Источник финансового обеспечения 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 на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно					
2	Компенсация расходов, связанных с перездом					
3	компенсация стоимости проезда в командировку					
4		266				
	Итого:	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Бюджет Елизовского района на 2023 год и планируемые 2024-

Источник финансового обеспечения 2025годы

№ 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 2024-2025годы

№ 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
	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) 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:	х	х			

#### 5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) 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:	х	х			

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

Код видов расходов 244

Бюджет Елизовского района на 2023 год и планируемые 2024-

Источник финансового обеспечения 2025годы

##### 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						
	Итого:	х	х	х	0,00	0,00	0,00

##### 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) 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 х гр. 5 х гр. 6) 2023 г.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6) 2024г.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х 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	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. 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	Капитальный ремонт помещений			1 976 643,64	19 760,16	19 760,16
2	Ремонт системы видеонаблюдения			90 286,00		
3	Ремонт помещений в здании РДМШ			897 797,36		
4	Ремонт пожарной сигнализации			185 580,00		
	Итого:	x	x	3 150 307,00	19 760,16	19 760,16

### 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	Мероприятия				
2					
	Итого:	x	0	0	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1						
2						
3						
	<b>МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Лекарства 341					
2	Продукты питания 342					
3	ГСМ 343					
4	Строительные материалы 344					
5	Мягкий инвентарь 345					
6	Прочие МЗ 346			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	Прочие МЗ однократного применения 349			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8						
9						
10						
11						
12						
13						
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>		<b>3 150 307,00</b>	<b>19 760,16</b>	<b>19 760,16</b>

