Подготовлено с использованием системы **КонсультантПлюс**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00B3E5127AC951439F70AC37C6DD01AE60
Владелец: Ганжа Олеся Игоревна
Действителен: с 06.10.2026 до 30.12.2027

Утверждаю

(наименование должности уполномоченного лица)

(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20 26 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 26 г.
(на 20 26 г. и плановый период 20 27 и 20 28 годов [1])

		Коды
от " 12 " октября 20 26 г.[2]	Дата	01.01.2026
Орган, осуществляющий	по Сводному реестру	
функции и полномочия учредителя **Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации Елизовского муниципального округа - муниципальное учреждение**	глава по БК	094
	по Сводному реестру	
	ИНН	4105025916
Учреждение **Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Раздольненская детская музыкальная школа" (МБУ ДО РДМШ)**	КПП	410501001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма на 20 26 г. текущий финансовый год	Сумма на 20 27 г. первый год планового периода	Сумма на 20 28 г. второй год планового периода	Сумма за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	0001	x	x	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	x				
Доходы, всего:	**1000**			22 135 806,99	21 753 235,60	21 753 235,60	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		22 135 806,99	21 753 235,60	21 753 235,60	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		22 135 806,99	21 753 235,60	21 753 235,60	
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		0,00	0,00	0,00	
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 обязательчтв по контрактам							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
пожертвования							
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00	
	1511	180					
	1512	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего [6]	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	**2000**	**x**		22 135 806,99	21 753 235,60	21 753 235,60	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		21 197 162,12	20 752 152,73	20 752 152,73	x
в том числе: оплата труда	2110	111		16 068 106,08	15 654 150,69	15 654 150,69	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		276 488,00	245 434,00	245 434,00	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		4 852 568,04	4 852 568,04	4 852 568,04	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		4 852 568,04	4 852 568,04	4 852 568,04	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
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств 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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	2600	x		937 644,87	1 000 082,87	1 000 082,87	
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					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0,00	488 995,48	551 433,48	551 433,48	
из них:							
Услуги связи				89 480,00	18 680,00	18 680,00	
Транспортные услуги				8 766,00	150 000,00	150 000,00	
Коммунальные услуги				39 249,48	39 249,48	39 249,48	
Услуги по содержанию иммущества				176 500,00	164 500,00	164 500,00	
Прочие работы, услуги				135 000,00	135 000,00	135 000,00	
Прочие расходы (мероприятия)				0,00	0,00	0,00	
Увеличение ОС				7 996,00	0,00	0,00	
Увеличение МЗ				32 004,00	44 004,00	44 004,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					0,00
Закупка энергетических ресурсов, всего	2660	247		448 649,39	448 649,39	448 649,39	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	**3000**	**100**					x
в том числе: налог на прибыль [8]	3010						x
налог на добавленную стоимость [8]	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030						x
Прочие выплаты, всего [9]	**4000**	**x**					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x
				0,00	0,00	0,00	

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

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

[3] В графе 3 отражаются:

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

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников 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 подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

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

[5] По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

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

[7] Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

[8] Показатель отражается со знаком "минус".

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

[9] Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	**2000**	**x**		22 135 806,99	21 753 235,60	21 753 235,60	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		21 197 162,12	20 752 152,73	20 752 152,73	x
в том числе: оплата труда	2110	111		16 068 106,08	15 654 150,69	15 654 150,69	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		276 488,00	245 434,00	245 434,00	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		4 852 568,04	4 852 568,04	4 852 568,04	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		4 852 568,04	4 852 568,04	4 852 568,04	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
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств 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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	2600	x		937 644,87	1 000 082,87	1 000 082,87	
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					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0,00	488 995,48	551 433,48	551 433,48	
из них:							
Услуги связи				89 480,00	18 680,00	18 680,00	
Транспортные услуги				8 766,00	150 000,00	150 000,00	
Коммунальные услуги				39 249,48	39 249,48	39 249,48	
Услуги по содержанию иммущества				176 500,00	164 500,00	164 500,00	
Прочие работы, услуги				135 000,00	135 000,00	135 000,00	
Прочие расходы (мероприятия)				0,00	0,00	0,00	
Увеличение ОС				7 996,00	0,00	0,00	
Увеличение МЗ				32 004,00	44 004,00	44 004,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					0,00
Закупка энергетических ресурсов, всего	2660	247		448 649,39	448 649,39	448 649,39	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	**3000**	**100**					x
в том числе: налог на прибыль [8]	3010						x
налог на добавленную стоимость [8]	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030						x
Прочие выплаты, всего [9]	**4000**	**x**					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x
				0,00	0,00	0,00	

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

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

[3] В графе 3 отражаются:

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

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников 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 подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

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

[5] По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

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

[7] Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

[8] Показатель отражается со знаком "минус".

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг [10]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]**	**26000**	x	**937 644,87**	**1 000 082,87**	**1 000 082,87**	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)[12]	26100	x				
1.2	**по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [12]**	**26200**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1.3	**по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]**	**26300**	**x**				
1.4	**по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]**	**26400**	**x**	**937 644,87**	**1 000 082,87**	**1 000 082,87**	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	937 644,87	1 000 082,87	1 000 082,87	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	937 644,87	1 000 082,87	1 000 082,87	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15]	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 [14]	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00	
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 [16]	26500	x	937 644,87	1 000 082,87	1 000 082,87	
	в том числе по году начала закупки:						
			2026	937 644,87			
			2027		1 000 082,87		
		26510	2028			1 000 082,87	
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.

[10] 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.

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 2026 год и планируемые 2027-2028 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 х 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	37 017,81	25 432,00		11 585,81	29 614,25	29 614,25	3 464 866,74
2	Служащие	1,5	16 232,41	11 152,00		5 080,41	12 985,93	12 985,93	759 676,66
3	Рабочие	2	14 279,05	9 810,00		4 469,05	11 423,24	11 423,24	891 012,44
4	Преподаватели	15,03	22 686,67	15 586,21		7 100,46	18 149,33	18 149,33	10 952 550,24
5						0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00			
						0,00			
	Итого:	21,53	90 215,93	x	x	x	x	x	16 068 106,08

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

Код видов расходов **100**

Источник финансового обеспечения **Бюджет Елизовского района на 2027 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+
			всего	в том числе:					
				по должностному	по выплатам	по выплатам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	3	37 017,81	25 432,00		11 585,81	29 614,25	29 614,25	3 464 866,74
2	Служащие	1,5	16 232,41	11 152,00		5 080,41	12 985,93	12 985,93	759 676,66
3	Рабочие	2	14 279,05	9 810,00		4 469,05	11 423,24	11 423,24	891 012,44
4	Преподаватели	15,03	22 686,67	15 586,21		7 100,46	18 149,33	18 149,33	10 538 594,85
5						0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00			
						0,00			
	Итого:	21,53	90 215,93	x	x	x	x	x	15 654 150,69

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

Код видов расходов **100**

Источник финансового обеспечения **Бюджет Елизовского района на 2028**

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+
			всего	в том числе:					
				по должностному	по выплатам	по выплатам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	3	37 017,81	25 432,00		11 585,81	29 614,25	29 614,25	3 464 866,74
2	Служащие	1,5	16 232,41	11 152,00		5 080,41	12 985,93	12 985,93	759 676,66
3	Рабочие	2	14 279,05	9 810,00		4 469,05	11 423,24	11 423,24	891 012,44
4	Преподаватели	15,03	22 686,67	15 586,21		7 100,46	18 149,33	18 149,33	10 538 594,85
5						0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00			
						0,00			
	Итого:	21,53	90 215,93	x	x	x	x	x	15 654 150,69

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) 2026 г.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) 2027г.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) 2028г.
1	2	3	4	5	6	6	6
	Проживание						
	Итого:	х	х	х	0,00	0,00	0,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком 112

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. 2026г. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Сумма, руб. 2027г. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Сумма, руб. 2028г. (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:	х	х	х	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2026г.	Сумма взноса, руб. 2027г.	Сумма взноса, руб. 2028г.
1	2	3	4	4	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	4 852 568,04	4 852 568,04	4 852 568,04
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		3 534 983,34	3 534 983,34	3 534 983,34
1.2	по ставке 10,0%				
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х			
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		465 975,08	465 975,08	465 975,08
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%		32 136,21	32 136,21	32 136,21
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%)		819 473,41	819 473,41	819 473,41
	Итого:	х	4 852 568,04	4 852 568,04	4 852 568,04

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 2026год и планируемые 2027-2028 годы 112, 113**

№ п/п	Наименование показателя		Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4) 2026г.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4) 2027г.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4) 2028г.
1	2	3	4	5	5	5
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно 214			245 434,00	245 434,00	245 434,00
2	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно 226					
3	Компесация расходов, связанных с переездом					
4	компенсация стоимости проезда в командировку, 112 (226)			17 427,00		
	компенсация стоимости проезда учащися на конкурс 113	266		13 627,00		
	Итого:	х	х	276 488,00	245 434,00	245 434,00

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

Код видов расходов

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4) 2026г.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4) 2027г.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4) 2028г.
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 2026 год и планируемые 2027-2028годы**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100) 2026г.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100) 2027г.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100) 2028г.
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 х гр. 4) 2026г.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4) 2027г.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4) 2028г.
1	2	3	4	5	5	5
	Итого:	x	x			

5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4) 2026г.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4) 2027г.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4) 2028г.
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 2026 год и планируемые 2027-2028 годы**

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) 2026г.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) 2027г.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) 2028г.
1	2	3	4	5	6	6	6
1	Затраты на абонентскую плату и на на повременную оплату местных,				18 680,00	18 680,00	18 680,00
2	Затраты на Интернет				70800		
	Итого:	x	x	x	89 480,00	18 680,00	18 680,00

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 х гр. 4) 2026г.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4) 2027 г.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4) 2028г.
1	2	3	4	5	5	5

1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	2		8 766,00	150 000,00	150 000,00
2	Сессия, командировка, конкурс					
	Итого:			8 766,00	150 000,00	150 000,00

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) 2026 г.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6) 2027г.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6) 2028г.
1	2	4	5	6	7	7	7
1	ХВС на нужды ГВС						
2	Холодное водоснабжение				12 966,33	12 966,33	12 966,33
3	Водоотведение				26 837,06	26 837,06	26 837,06
4	Электроснабжение				46 139,28	46 139,28	46 139,28
5	Теплоснабжение				355 323,36	355 323,36	355 323,36
6	ТКО				39 249,48	39 249,48	39 249,48
7	Негативное воздействие				7 383,36	7 383,36	7 383,36
	Итого:	x	x	x	**487 898,87**	**487 898,87**	**487 898,87**

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб. 2026г.	Стоимость с учетом НДС, руб. 2027г.	Стоимость с учетом НДС, руб. 2028г.
1	2	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. 2026г.	Стоимость работ (услуг), руб. 2027г.	Стоимость работ (услуг), руб. 2028г.
1	2	3	4	5	5	5
1	Фонд капитального строительства					
2	Обслуживание Пожарной сигнализации			36 000,00	36 000,00	36 000,00
3	Обслуживание системы Видеонаблюдения			30 000,00	30 000,00	30 000,00
4	ДОГОВОР ГПХ					
5	Услуги дератизации, дезинсекции			5 000,00	5 000,00	5 000,00
6	Расчистка снега					
7	Обслуживание приборов учёта тепловой энергии					
8	Обслуживание охранной сигнализации/ТСО			30 000,00	30 000,00	30 000,00
9	Заправка картриджа			15 500,00	3 500,00	3 500,00
10	Покраска пожарной лестницы					
11	Опрессовка системы					
12	Противопожарные мероприятия (заправка огнетушителей, испытания, огнезащитная обработка и.т.д)			25 000,00	25 000,00	25 000,00
13	Настройка инструмента			35 000,00	35 000,00	35 000,00
14	Ремонт крыши ТП					
15	Проезд					
	Итого:	x	x	176 500,00	164 500,00	164 500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб. 2026г.	Стоимость услуги, руб. 2027г.	Стоимость услуги, руб. 2028г.
1	2	3	4	4	4
1	Проезд в отпуск по договору				
2	Медосмотр/Предрейсовый осмотр водителей		80 000,00	80 000,00	80 000,00
2	обслуживание сайта		25 000,00	25 000,00	25 000,00
3	Установка пожарной сигнализации				
3	Создание и размещение сайта в сети Интернет				
4	Кнопка вызова				
5	Курсы повышения квалификации / снминимум		30 000,00	30 000,00	30 000,00
5	Услуги охраны				
6	Кнопка экстренного вызова полиции				
	Итого:	x	135 000,00	135 000,00	135 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб. 2026г.	Стоимость услуги, руб. 2027г.	Стоимость услуги, руб. 2028г.
1	2	3	4	4	4
1	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) 2026г.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) 2027г.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) 2028г.
	1	2	3	4	4	4
	ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 310			**7 996,00**	**0,00**	**0,00**
1	Приобретение ОС			7 996,00		
2						
3						
	МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ			**32 004,00**	**44 004,00**	**44 004,00**
1	Лекарства 341			0,00	2 000,00	2 000,00
1	Продукты питания 342					
2	ГСМ 343					
3	Строительные материалы 344			0,00	10 000,00	10 000,00
4	Мягкий инвентарь 345					
5	Прочие МЗ 346			32 004,00	32 004,00	32 004,00
6	Прочие МЗ однократного применения 349					
	ВСЕГО		**x**	**22 135 806,99**	**21 753 235,60**	**21 753 235,60**

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 2026 год и планируемые 2027-2028 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 х 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	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 2027 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+
			всего	в том числе:					
				по должностному	по выплатам	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	0,00

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

Код видов расходов **100**

Источник финансового обеспечения **Бюджет Елизовского района на 2028**

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+
			всего	в том числе:					
				по должностному	по выплатам	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	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) 2026 г.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) 2027г.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) 2028г.
1	2	3	4	5	6	6	6
	Проживание						
	Итого:	x	x	x	0,00	0,00	0,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком 112

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. 2026г. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Сумма, руб. 2027г. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Сумма, руб. 2028г. (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. 2026г.	Сумма взноса, руб. 2027г.	Сумма взноса, руб. 2028г.
1	2	3	4	4	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x			
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		0,00	0,00	0,00
1.2	по ставке 10,0%				
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x			
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		0,00	0,00	0,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%				
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		0,00	0,00	0,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	0,00	0,00	0,00

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

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

Бюджет Елизовского района на 2026год и планируемые 2027-2028

Источник финансового обеспечения годы 112, 113

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

Источник финансового обеспечения 2028годы

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4) 2026г.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4) 2027г.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4) 2028г.
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 2026 год и планируемые 2027-2028годы**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100) 2026г.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100) 2027г.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100) 2028г.
1	2	3	4	5	5	5
	Налог на имущество					
	уплата прочих налогов и сборов					
	Пени, штрафы					
	Итого:		x	**0,00**	**0,00**	**0,00**

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспече _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4) 2026г.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4) 2027г.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4) 2028г.
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 х гр. 4) 2026г.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4) 2027г.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4) 2028г.
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 2026 год и планируемые 2027-2028 годы**

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) 2026г.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) 2027г.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) 2028г.
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 х гр. 4) 2026г.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4) 2027 г.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4) 2028г.
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 х гр. 5 х гр. 6) 2026 г.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6) 2027г.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6) 2028г.
1	2	4	5	6	7	7	7
1	ХВС на нужды ГВС						
2	Холодное водоснабжение						
3	Водоотведение						
4	Электроснабжение						
5	Теплоснабжение						
6	Тепловая энергия						
	Итого:	x	x	x	0,00	0,00	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6) 2026 г.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6) 2027г.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6) 2028г.
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)	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6) 2026 г.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6) 2027г.	Стоимость работ (услуг), руб. 2028г.
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. 2026г.	Стоимость услуги, руб. 2027г.	Стоимость услуги, руб. 2028г.
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. 2026г.	Стоимость услуги, руб. 2027г.	Стоимость услуги, руб. 2028г.
1	2	3	4	4	4
1	Мероприятия				
2					
	Итого:	x	0	0	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) 2026г.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) 2027г.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) 2028г.
	1	2	3	4	4	4
	ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 310			**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	основные средства					
2						
3						
	МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ			**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Лекарства 341					
1	Продукты питания 342					
2	ГСМ 343					
3	Строительные материалы 344					
4	Мягкий инвентарь 345					
5	Прочие МЗ 346					
6	Прочие МЗ однократного применения 349					
	ВСЕГО		**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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 2026 год и планируемые 2027-2028 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 х 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 2027 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+
			всего	в том числе:					
				по должностному	по выплатам	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	0,00

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

Код видов расходов **100**

Источник финансового обеспечения **Бюджет Елизовского района на 2028**

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+
			всего	в том числе:					
				по должностному	по выплатам	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	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) 2026 г.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) 2027г.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) 2028г.
1	2	3	4	5	6	6	6
	Проживание						
	Итого:	x	x	x	0,00	0,00	0,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком 112

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. 2026г. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Сумма, руб. 2027г. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Сумма, руб. 2028г. (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. 2026г.	Сумма взноса, руб. 2027г.	Сумма взноса, руб. 2028г.
1	2	3	4	4	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x			
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		0,00	0,00	0,00
1.2	по ставке 10,0%				
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x			
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		0,00	0,00	0,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%				
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		0,00	0,00	0,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	0,00	0,00	0,00

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

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

Источник финансового обеспечения **Бюджет Елизовского района на 2026год и планируемые 2027-2028 годы 112, 113**

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4) 2026г.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4) 2027г.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4) 2028г.
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 2026 год и планируемые 2027-2028годы**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100) 2026г.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100) 2027г.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100) 2028г.
1	2	3	4	5	5	5
	Налог на имущество					
	уплата прочих налогов и сборов					

	Пени, штрафы					
	Итого:		x	**0,00**	**0,00**	**0,00**

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспече _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) 2026г.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2027г.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2028г.
1	2	3	4	5	5	5
	Итого:	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) 2026г.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2027г.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2028г.
1	2	3	4	5	5	5
1						
2						
	Итого:	x	x			

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

Код видов расходов **244**

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) 2026г.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) 2027г.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) 2028г.
1	2	3	4	5	6	6	6
1	Затраты на абонентскую плату и на 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 х гр. 4) 2026г.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4) 2027 г.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4) 2028г.
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) 2026 г.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6) 2027г.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6) 2028г.
1	2	4	5	6	7	7	7
1	ХВС на нужды ГВС						
2	Холодное водоснабжение						
3	Водоотведение						
4	Электроснабжение						
5	Теплоснабжение						
6	Тепловая энергия						
	Итого:	x	x	x	0,00	0,00	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб. 2026г.	Стоимость с учетом НДС, руб. 2027г.	Стоимость с учетом НДС, руб. 2028г.
1	2	4	5	6	6	6
	Итого:	x	x	0	0	0

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб. 2026г.	Стоимость работ (услуг), руб. 2027г.	Стоимость работ (услуг), руб. 2028г.
1	2	3	4	5	5	5
1	Капитальный ремонт					
2	Ремонт системы видеонабдюдения					
3	Вывоз ТБО					
4	Услуги дератизации, дезинсекции					
	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. 2026г.	Стоимость услуги, руб. 2027г.	Стоимость услуги, руб. 2028г.
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. 2026г.	Стоимость услуги, руб. 2027г.	Стоимость услуги, руб. 2028г.
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 х гр. 3) 2026г.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) 2027г.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) 2028г.
	1	2	3	4	4	4
	ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 310			**0,00**	**0,00**	**0,00**
1						
2						
3						
	МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ			**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Лекарства 341					
2	Продукты питания 342					
3	ГСМ 343					
4	Строительные материалы 344					
5	Мягкий инвентарь 345					
6	**Прочие МЗ 346**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	**Прочие МЗ однократного применения 349**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
8						
9						
10						
11						
12						
13						
	ВСЕГО		**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**