



Исполнительный директор
Е.М. Осетрик
2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение
Бюджетный документ

Единая измерительная руб.

План финансово-хозяйственной деятельности
На 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов
От 07.04.2022 г. по 31.12.2022 г.

Управление образования администрации Чайковского городского округа

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 36 "Эволюция"
(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...»)*

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Классификация функциональных обязанностей | КОСГУ | На 2022 г. текущий финансовый год | | | | | На 2023 г. первый год планового периода | | | | | На 2024 г. второй год планового периода | | | | |
|---|-------------|---|----------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---|---------------------|------|------|------|
| | | | | всего | КФО 2.3 | КФО 4 | КФО 5 | всего | КФО 2.3 | КФО 4 | КФО 5 | всего | КФО 2.3 | КФО 4 | КФО 5 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года* | 0001 | x | x | 4 185 308,79 | 264 872,90 | 3 866 252,45 | 54 183,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года* | 0002 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы, всего: | 1000 | x | x | 56 757 488,00 | 10 177 656,00 | 42 460 486,00 | 4 119 246,00 | 56 822 514,74 | 10 136 896,00 | 43 098 051,00 | 3 587 567,74 | 57 524 046,74 | 10 736 896,00 | 43 178 683,00 | 3 608 467,74 | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| доходы, получаемые в виде аренды или иной платы за передачу в пользование государственного и муниципального имущества | 1110 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| плата по соглашению об установлении срavnутая | 1120 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | x | x | 52 638 142,00 | 10 177 656,00 | 42 460 486,00 | 0,00 | 53 234 947,00 | 10 136 896,00 | 43 098 051,00 | 0,00 | 53 915 579,00 | 10 736 896,00 | 43 178 683,00 | 0,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета | 1210 | x | x | 42 460 486,00 | 0,00 | 42 460 486,00 | 0,00 | 43 098 051,00 | 0,00 | 43 098 051,00 | 0,00 | 43 178 683,00 | 0,00 | 43 178 683,00 | 0,00 | | | |
| проблемно-правового образования, созданного учреждения | 1220 | x | x | 9 750 000,00 | 9 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 150 000,00 | 9 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 750 000,00 | 9 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания | 1230 | x | x | 427 656,00 | 427 656,00 | 0,00 | 0,00 | 986 896,00 | 986 896,00 | 0,00 | 0,00 | 986 896,00 | 986 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы, получаемые в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с исполнением функций, возложенных в определенный период времени на муниципальные учреждения | 1240 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие поступления от компенсации затрат | 1250 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительных изъятий, всего | 1300 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Дата 07.04.2022
по Сводному реестру 383
Глава по БК 924
по Сводному реестру
ИНН 5920013151
КПП 592001001

по ОКЕИ 383

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | КОСГУ | На 2022 г. текущий финансовый год | | | | | На 2023 г. первый год планового периода | | | | | На 2024 г. второй год планового периода | | | | |
|--|------------|---|-------|-----------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---|--------------|--------------|---------------|---------------|---|--------------|------|------|------|
| | | | | исгво | КФО 2.3 | КФО 4 | КФО 5 | исгво | КФО 2.3 | КФО 4 | КФО 5 | исгво | КФО 2.3 | КФО 4 | КФО 5 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| на предоставление 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 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | |
| иные выплаты населению | 2240 | 300 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | x | 728 751,00 | 10 760,00 | 717 991,00 | 0,00 | 713 058,00 | 0,00 | 713 058,00 | 0,00 | 684 415,00 | 0,00 | 684 415,00 | 0,00 | | | |
| из них: | 2310 | 851 | | 728 751,00 | 10 760,00 | 717 991,00 | | 713 058,00 | | 713 058,00 | | 684 415,00 | | 684 415,00 | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2320 | 852 | 291 | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины | 2330 | 853 | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2400 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Бюджетные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2410 | 613 | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| из них: | 2420 | 623 | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| Гранты, предоставляемые бюджетными учреждениями | 2430 | 634 | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| Гранты, предоставляемые некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2440 | 810 | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| Гранты, предоставляемые другим организациями и физическим лицам | 2450 | 862 | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| взносы в междоуровневые организации | 2460 | 863 | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений о предоставлении иностранных государств и междунациональных организаций | 2500 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2510 | 831 | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2600 | x | x | 21 402 065,18 | 10 003 334,14 | 7 915 692,04 | 3 483 039,00 | 18 639 132,74 | 9 720 000,00 | 5 917 443,00 | 3 001 689,74 | 19 369 317,74 | 10 320 000,00 | 6 026 718,00 | 3 022 599,74 | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2610 | 241 | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| в том числе: | 2620 | 243 | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2630 | 243 | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2640 | 244 | x | 17 988 610,55 | 10 003 334,14 | 4 502 237,41 | 3 483 039,00 | 14 636 847,74 | 9 720 000,00 | 1 915 158,00 | 3 001 689,74 | 15 212 435,74 | 10 320 000,00 | 1 869 836,00 | 3 022 599,74 | | | |
| из них: | 2641 | 244 | 221 | 64 403,81 | | 64 403,81 | | 63 120,00 | | 63 120,00 | | 63 120,00 | | 63 120,00 | | | | |
| учетные связи | 2642 | 244 | 222 | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| транспортные услуги | 2643 | 244 | x | 699 861,20 | 0,00 | 699 861,20 | 0,00 | 780 000,00 | 0,00 | 780 000,00 | 0,00 | 780 000,00 | 0,00 | 780 000,00 | 0,00 | | | |
| коммунальные услуги, всего | 2643.1 | 244 | 223 | 583 081,97 | | 583 081,97 | | 640 000,00 | | 640 000,00 | | 640 000,00 | | 640 000,00 | | | | |
| оплата водоснабжения и водоотведения | 2643.2 | 244 | 223 | 116 779,23 | | 116 779,23 | | 140 000,00 | | 140 000,00 | | 140 000,00 | | 140 000,00 | | | | |
| оплата бытовых отходов | 2643.3 | 244 | 223 | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| энергоснабжение | 2643.4 | 244 | 223 | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| возмещение коммунальных услуг по теплоснабжению | 2643.5 | 244 | 223 | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| возмещение коммунальных услуг по электроэнергии | 2643.6 | 244 | 223 | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению | 2644 | 244 | 224 | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| арендная плата за пользование имуществом | 2645 | 244 | 225 | 527 603,48 | | 527 603,48 | | 233 600,00 | | 233 600,00 | | 233 600,00 | | 233 600,00 | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2646 | 244 | x | 15 216 777,06 | 9 553 334,14 | 2 625 403,92 | 3 038 039,00 | 11 860 162,74 | 8 700 000,00 | 233 473,00 | 2 306 689,74 | 12 435 786,74 | 9 300 000,00 | 208 157,00 | 2 927 599,74 | | | |
| прочие работы, услуги, всего | 2646.1 | 244 | 236 | 857 081,00 | | 857 081,00 | | 253 473,00 | | 253 473,00 | | 208 157,00 | | 208 157,00 | | | | |
| из них: | 2646.2 | 244 | 236 | 14 339 696,06 | 9 553 334,14 | 1 768 322,92 | 3 038 039,00 | 11 606 689,74 | 8 700 000,00 | | 2 306 689,74 | 12 227 599,74 | 9 300 000,00 | 2 927 599,74 | | | | |

Сумма

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

| № | Наименование показателя | Коды | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | | |
|----------|---|------------------|--------------------|---|-------------------------------------|---|---|
| | | | | | На 2022 г. (текущий финансовый год) | На 2023 г. (первый год планового периода) | На 2024 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе: | 26000 | x | x | 21 402 065,18 | 18 639 132,74 | 19 369 317,74 |
| 1.1. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 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 | x | | | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26200 | x | x | | | |
| 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 | x | 8 478 398,11 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ¹⁰ 1 | 26310 26310.1 | | x | 8 478 398,11 | | |
| 1.3.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | | 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 | x | 12 923 667,07 | 18 639 132,74 | 19 369 317,74 |
| 1.4.1. | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | x | 7 203 971,55 | 5 917 443,00 | 6 026 718,00 |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | | x | 7 203 971,55 | 5 917 443,00 | 6 026 718,00 |
| 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 | x | 1 632 018,76 | 3 001 689,74 | 3 022 599,74 |
| 1.4.2.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ¹⁰ 1 | 26421 26421.1 | | x | 1 632 018,76 | 3 001 689,74 | 3 022 599,74 |
| 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 из них ¹⁰ 1 | 26430 26430.1 | x x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| № | Наименование показателя | Коды | Год начала закупки | Код по классификации Российской Федерации | Сумма | | |
|----------|---|---------|--------------------|---|-------------------------------------|---|---|
| | | | | | На 2022 г. (текущий финансовый год) | На 2023 г. (первый год планового периода) | На 2024 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 |
| 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 | 26442 | | X | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансирования | 26450 | X | X | 4 087 676,76 | 9 720 000,00 | 10 320 000,00 |
| 1.4.5.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | | X | 4 087 676,76 | 9 720 000,00 | 10 320 000,00 |
| | из них ¹⁰¹ | 26451.1 | | | | | |
| 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, всего ¹⁶ | 26500 | X | X | 12 923 667,07 | 18 639 132,74 | 19 369 317,74 |
| 2.1. | в том числе по году начала закупки: | | | X | | | |
| 2.1.1. | 2022 | 26511 | | X | 12 923 667,07 | | |
| 2.1.2. | 2023 | 26512 | | X | | 18 639 132,74 | |
| 2.1.3. | 2024 | 26513 | | X | | | 19 369 317,74 |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷ | 26600 | X | X | | | |
| 3.1. | в том числе по году начала закупки: | | | X | | | |
| 3.1.1. | 2022 | 26611 | | X | | | |
| 3.1.2. | 2023 | 26612 | | X | | | |
| 3.1.3. | 2024 | 26613 | | X | | | |

Руководитель учреждения _____

(уполномоченное лицо учреждения) _____

Заведующий _____

(должность) _____

Исполнитель _____

« 07 » апреля 2022 г. _____

(должность) _____

Ведущий экономист _____

(должность) _____

Д.Ю. Валицкова _____

(фамилия, имя) _____

Т.А. Кузнецова _____

(фамилия) _____

8(34241)41646 _____

(телефон) _____

СОГЛАСОВАНО

Г. главный специалист _____

(наименование должности уполномоченного лица органа — учреждения) _____

А.В. Подуэктова _____

(подпись) _____

« 07 » апреля 2022 г. _____

(расшифровка подписи) _____

| № | Наименование показателя | Коды | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | | |
|--|-------------------------|------|--------------------|---|-------------------------------------|---|---|
| | | | | | На 2022 г. (текущий финансовый год) | На 2023 г. (первый год планового периода) | На 2024 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 |
| <p>16 В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.</p> <p>^{10, 11} В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, поставленных и результатов федерального проекта (далее – региональный проект), по казначейскому строку 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 – 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).</p> <p>¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым 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.</p> <p>¹² Указывается сумма договоров (контрактах) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.</p> <p>¹³ Указывается сумма закупки товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.</p> <p>¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.</p> <p>¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.</p> <p>¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.</p> | | | | | | | |

**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 гг.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 36 "Звоночек"
(наименование муниципального учреждения)**

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат»

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|-------------|---|---|---|
| | | На 2022 год (на текущий финансовый год) | На 2023 год (на первый год планового периода) | На 2024 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | 0100 | | | |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года | 0200 | | | |
| Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения всего | 0300 | 52 638 142,00 | 53 234 947,00 | 53 915 579,00 |
| в том числе: | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета | 0310 | 42 460 486,00 | 43 098 051,00 | 43 178 683,00 |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания | 0320 | 9 750 000,00 | 9 150 000,00 | 9 750 000,00 |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания | 0330 | 427 656,00 | 986 896,00 | 986 896,00 |
| доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с исполнением государственных, муниципальных и иных обязанностей бюджетных и автономных учреждений | 0340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие поступления от компенсации затрат | 0350 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года | 0400 | | | |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года | 0500 | | | |
| Плановые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат (с. 0100 - 1.0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 52 638 142,00 | 53 234 947,00 | 53 915 579,00 |

2.1 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания

| Наименование услуги (работы) | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы) | | | Планируемый объем оказания услуг (работ) | | | Объем планируемых поступлений | | |
|--|-------------|--|---|---|--|---|---|---|---|---|
| | | На 2022 год (на текущий финансовый год) | На 2023 год (на первый год планового периода) | На 2024 год (на второй год планового периода) | На 2022 год (на текущий финансовый год) | На 2023 год (на первый год планового периода) | На 2024 год (на второй год планового периода) | На 2022 год (на текущий финансовый год) | На 2023 год (на первый год планового периода) | На 2024 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Родительская плата за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, возраст 1-3 год | 0001 | 106,11 | 106,11 | 106,11 | 26 953 | 26 953 | 26 953 | 2 859 980,00 | 2 859 980,00 | 2 859 980,00 |
| Родительская плата за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, возраст 3-7 лет | 0002 | 127,16 | 127,16 | 127,16 | 75 417 | 75 417 | 75 417 | 6 890 020,00 | 6 290 020,00 | 6 890 020,00 |
| | 0003 | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 9 750 000,00 | 9 150 000,00 | 9 750 000,00 |

2.1.1 Справочное сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

| Вид | Номер | Наименование |
|---|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Постановление Администрации Чайковского городского округа | 1561 от 19.09.2019 | Об утверждении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных и автономных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования на территории Чайковского городского округа |

2.2 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания

| Наименование услуги (работы) | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы) | | | Планируемый объем оказания услуг (работ) | | | Объем планируемых поступлений | | |
|------------------------------|-------------|--|---|---|--|---|---|---|---|---|
| | | На 2022 год (на текущий финансовый год) | На 2023 год (на первый год планового периода) | На 2024 год (на второй год планового периода) | На 2022 год (на текущий финансовый год) | На 2023 год (на первый год планового периода) | На 2024 год (на второй год планового периода) | На 2022 год (на текущий финансовый год) | На 2023 год (на первый год планового периода) | На 2024 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Кружок Учимся читать | 0001 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 1 296 | 1 296 | 1 296 | 168 480,00 | 168 480,00 | 168 480,00 |
| Кружок Хатха-йога для детей | 0002 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 540 | 540 | 540 | 64 800,00 | 64 800,00 | 64 800,00 |
| Кружок Доминько | 0003 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 1 440 | 1 440 | 1 440 | 172 800,00 | 172 800,00 | 172 800,00 |
| Кружок Солянышко | 0004 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 1 296 | 1 296 | 1 296 | 181 440,00 | 181 440,00 | 181 440,00 |
| Кружок Артишка | 0005 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 720 | 720 | 720 | 93 600,00 | 93 600,00 | 93 600,00 |
| Кружок Песочные фантазии | 0006 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 360 | 360 | 360 | 50 400,00 | 50 400,00 | 50 400,00 |
| Кружок Учимся палачики | 0007 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 432 | 432 | 432 | 51 840,00 | 51 840,00 | 51 840,00 |
| Кружок Местельная арифметика | 0008 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 288 | 288 | 288 | 37 440,00 | 37 440,00 | 37 440,00 |
| Кружок Дельфинчик | 0009 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 360 | 360 | 360 | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 |
| Кружок Мукосолька | 0010 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 1228 | 1121 | 1121 | 122 856,00 | 112 096,00 | 112 096,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 427 656,00 | 986 896,00 | 986 896,00 |

2.2.1 Справочное сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

| Вид | Номер | Наименование |
|---|-------|--------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Калькуляция себестоимости дополнительных образовательных услуг МБДОУ Д/с 36 | | |

4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления»

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|-------------|---|---|---|
| | | На 2022 год (на текущий финансовый год) | На 2023 год (на первый год планового периода) | На 2024 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | 0100 | | | |
| Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года | 0200 | | | |
| Доходы от безвозмездных денежных поступлений | 0300 | 4 088 824,00 | 3 587 568,00 | 3 608 468,00 |
| Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года | 0400 | | | |
| Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые поступления доходов от безвозмездных денежных поступлений (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 4 088 824,00 | 3 587 568,00 | 3 608 468,00 |

| Наименование показателя | Код строки | На 2022 год (на текущий финансовый год) | | | На 2023 год (на первый год планового периода) | | | На 2024 год (на второй год планового периода) | | |
|---|-------------|---|----------|---------------------|---|----------|---------------------|---|----------|---------------------|
| | | количество договоров | цена | сумма, руб. | количество договоров | цена | сумма, руб. | количество договоров | цена | сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Субсидии на иные цели | 0100 | x | x | 3 738 824,00 | x | x | 3 587 568,00 | x | x | 3 608 468,00 |
| Субсидии на осуществление капитальных вложений | 0200 | x | x | 350000 | x | x | | x | x | |
| Гранты, в т.ч. | 0300 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| - в форме субсидий | 0301 | | | | | | | | | |
| - гранты, предоставляемые юридическим и физическим лицам (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов) | 0302 | | | | x | x | | x | x | |
| Покровительства, в т.ч. | 0400 | x | x | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| - от физических лиц | 0401 | | | | | | | | | |
| - от юридических лиц | 0402 | | | | x | x | | x | x | |
| Прочие безвозмездные поступления, в т.ч. | 0500 | x | x | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | 0501 | | | | | | | | | |
| | 0502 | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | 4 088 824,00 | x | x | 3 587 568,00 | x | x | 3 608 468,00 |

7. Обновление (расчет) плановых показателей по прибыли поступлениям

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|-------------|---|---|---|
| | | На 2022 год (на текущий финансовый год) | На 2023 год (на первый год планового периода) | На 2024 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прочих лиц, в т.ч. | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0101 | | | |
| | 0102 | | | |
| Увеличение остатков денежных средств за счет возврата торговых платежей, задатков, в т.ч. | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0201 | | | |
| Прочие поступления, в т.ч. | 0300 | 30 522,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подтвержденный остаток субсидии 21 года | 0301 | 30 522,00 | | |
| | 0302 | | | |
| Итого | 9000 | 30 522,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------|---|-------------|------------|------------|------------|------------------|------------------|
| 3.1 | в том числе: | | | | | | |
| 3.1 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1% | 0810 | 328 352,79 | 320 000,00 | 320 000,00 | 16 771,75 | 16 520,00 |
| 3.2 | с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование | 0320 | | | | | |
| 3.2.1 | по тарифу* | 0321 | | | | | |
| 4 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего | 0400 | х | х | х | 920,90 | 896,00 |
| 4.1 | в том числе: | | | | | | |
| 4.1 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,28% | 0410 | 328 352,79 | 320 000,00 | 320 000,00 | 920,90 | 896,00 |
| 4.2 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу * | 0420 | | | | | |
| 5 | Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего | 0500 | х | х | х | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | в том числе: | | | | | | |
| 5.1 | корректировки округления | 0510 | х | х | х | | |
| 5.2 | корректировка в связи с регрессом по страховым взносам | 0520 | х | х | х | | |
| 5.3 | остаток средств на лицевом счете на 01.01.20 , увеличенный 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111 | 0530 | х | х | х | | |
| | Итого (по КФСР или коду субсидии) | 9000 | х | х | х | 99 576,97 | 96 896,00 |

Источник финансового обеспечения КФО 4

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|------------|---|---|---|
| | | На 2022 год (на текущий финансовый год) | На 2023 год (на первый год планового периода) | На 2024 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Сумма взысканная или иная взысканная страховые взносы (дальнейшая задолженность) на начало года | 0200 | | | |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование | 0300 | 9 052 156,70 | 8 438 530,00 | 8 438 530,00 |
| Пени, штрафы, санкции | 0400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Сумма взысканная или иная взысканная страховые взносы (дальнейшая задолженность) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 01.01.2020+0,280%+0,280%+0,280%+0,280%+0,280%) | 8000 | 9 052 156,70 | 8 438 530,00 | 8 438 530,00 |

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | | | Сумма взносов, руб. | | |
|-------|---|-------------|--|---|---|---|---|---|
| | | | На 2022 год (на текущий финансовый год) | На 2023 год (на первый год планового периода) | На 2024 год (на второй год планового периода) | На 2022 год (на текущий финансовый год) | На 2023 год (на первый год планового периода) | На 2024 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего | 0100 | х | х | х | 6 551 207,80 | 6 131 032,60 | 6 131 032,60 |
| 1.1 | в том числе по ставке 22,0% | 0110 | 28 448 828,95 | 27 868 330,00 | 27 868 330,00 | 6 551 207,80 | 6 131 032,60 | 6 131 032,60 |
| 1.2 | по ставке 10,0% | 0120 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий работников | 0130 | х | х | х | | | |
| 1.3.1 | в том числе по ставке 22,0% | 0131 | | | | | | |
| 1.3.2 | по тарифу* | 0132 | | | | | | |
| 1.4 | с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий работников | 0140 | х | х | х | | | |
| 1.4.1 | в том числе по ставке 22,0% | 0141 | | | | | | |
| 1.4.2 | по тарифу* | 0142 | | | | | | |
| 2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего | 0200 | х | х | х | 879 920,22 | 808 181,57 | 808 181,57 |
| 2.1 | в том числе: страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9% | 0210 | 28 448 828,95 | 27 868 330,00 | 27 868 330,00 | 879 920,22 | 808 181,57 | 808 181,57 |
| 2.2 | с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и в связи с материнством | 0220 | | | | | | |
| 2.2.1 | по тарифу* | 0221 | | | | | | |
| 3 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего | 0300 | х | х | х | 1 541 343,28 | 1 421 284,83 | 1 421 284,83 |
| 3.1 | в том числе: | | | | | | | |
| 3.1 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1% | 0310 | 28 448 828,95 | 27 868 330,00 | 27 868 330,00 | 1 541 343,28 | 1 421 284,83 | 1 421 284,83 |
| 3.2 | с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование | 0320 | | | | | | |
| 3.2.1 | по тарифу* | 0321 | | | | | | |
| 4 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего | 0400 | х | х | х | 79 656,40 | 78 021,00 | 78 021,00 |
| 4.1 | в том числе: | | | | | | | |
| 4.1 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,28% | 0410 | 28 448 828,95 | 27 868 330,00 | 27 868 330,00 | 79 656,40 | 78 021,00 | 78 021,00 |
| 4.2 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу * | 0420 | | | | | | |
| 5 | Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего | 0500 | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | в том числе: | | | | | | | |
| 5.1 | корректировки округления | 0510 | х | х | х | | | |
| 5.2 | корректировка в связи с регрессом по страховым взносам | 0520 | х | х | х | | | |
| 5.3 | остаток средств на лицевом счете на 01.01.20 , увеличенный 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111 | 0530 | х | х | х | | | |
| | Итого (по КФСР или коду субсидии) | 9000 | х | х | х | 9 052 156,70 | 8 438 530,00 | 8 438 530,00 |

Источник финансового обеспечения КФО 5

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|------------|---|---|---|
| | | На 2022 год (на текущий финансовый год) | На 2023 год (на первый год планового периода) | На 2024 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Сумма взысканная или иная взысканная страховые взносы (дальнейшая задолженность) на начало года | 0200 | | | |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование | 0300 | 187 892,00 | 136 171,00 | 136 168,00 |
| Пени, штрафы, санкции | 0400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Сумма взысканная или иная взысканная страховые взносы (дальнейшая задолженность) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 01.01.2020+0,280%+0,280%+0,280%+0,280%+0,280%) | 8000 | 187 892,00 | 136 171,00 | 136 168,00 |

9.1 Расчет и отчисления на обязательное социальное страхование

| № п/п | Наименование показателей | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | | | Сумма взносов, руб. | | |
|-------|---|-------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | № 2022 год (на текущий финансовый год) | № 2023 год (на первый год планового периода) | № 2024 год (на второй год планового периода) | № 2022 год (на текущий финансовый год) | № 2023 год (на первый год планового периода) | № 2024 год (на второй год планового периода) |
| 1 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего | 0100 | х | х | х | 180 763,23 | 98 935,51 | 98 934,09 |
| 1.1 | в том числе по ставке 22,0% | 0110 | 448 412,00 | 449 797,00 | 449 700,00 | 180 763,23 | 98 935,51 | 98 934,09 |
| 1.2 | по ставке 10,0% | 0120 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий налогоплательщиков | 0130 | х | х | х | | | |
| 1.3.1 | в том числе по ставке 22,0% | 0131 | | | | | | |
| 1.3.2 | по тарифу* | 0132 | | | | | | |
| 1.4 | с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий налогоплательщиков | 0140 | х | х | х | | | |
| 1.4.1 | в том числе по ставке 22,0% | 0141 | | | | | | |
| 1.4.2 | по тарифу* | 0142 | | | | | | |
| 2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего | 0200 | х | х | х | 13 041,04 | 13 041,50 | 13 041,50 |
| 2.1 | в том числе обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,2% | 0210 | 448 412,00 | 449 797,00 | 449 700,00 | 13 041,04 | 13 041,50 | 13 041,50 |
| 2.2 | с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0220 | | | | | | |
| 2.2.1 | по тарифу* | 0221 | | | | | | |
| 3 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего | 0300 | х | х | х | 22 869,17 | 22 935,06 | 22 934,70 |
| 3.1 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1% | 0310 | 448 412,00 | 449 797,00 | 449 700,00 | 22 869,17 | 22 935,06 | 22 934,70 |
| 3.2 | с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование | 0320 | | | | | | |
| 3.2.1 | по тарифу* | 0321 | | | | | | |
| 4 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай смерти, инвалидности в результате и профессиональных заболеваний, всего | 0400 | х | х | х | 1 255,56 | 1 256,00 | 1 256,00 |
| 4.1 | в том числе обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 2,2% | 0410 | 448 412,00 | 449 797,00 | 449 700,00 | 1 255,56 | 1 256,00 | 1 256,00 |
| 4.2 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу* | 0420 | | | | | | |
| 5 | Удержание средств на страховом взносом на обязательное социальное страхование, всего | 0500 | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | в том числе возмещение сверхтарифа | 0510 | х | х | х | | | |
| 5.2 | возмещение в связи с репрессиями по страховым взносам | 0520 | х | х | х | | | |
| 5.3 | остатки средств на лицевом счете на 01.01.2020, превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КИМ-111 | 0530 | х | х | х | | | |
| | Итого (по КФСР на код субъекта) | 9000 | х | х | х | 187 892,00 | 134 171,00 | 136 148,00 |

10. Обновление (расчеты) по расходам на иные выплаты передоплату, за исключением фонда оплаты труда (КВР 112)

Источники финансового обеспечения КФО 4

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|------------|--|--|--|
| | | № 2022 год (на текущий финансовый год) | № 2023 год (на первый год планового периода) | № 2024 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (предпринимательская деятельность) на начало года | 0100 | | | |
| Задолженность по получателям предпринимательских платежей (лишние) (добытческая задолженность) на начало года | 0200 | | | |
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 0300 | 690,00 | 690,00 | 690,00 |
| Задолженность по обязательствам (предпринимательская деятельность) на конец года | 0400 | | | |
| Задолженность по получателям предпринимательских платежей (лишние) (добытческая задолженность) на конец года | 0500 | | | |
| Итого прочие за минусом выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, по кодам КФО 4 (с 01.01.2020 - с 01.01.2024) | 0600 | 690,00 | 690,00 | 690,00 |

10.2 Расчет иных выплат

| Наименование выплаты | № 2022 год (на текущий финансовый год) | | | | № 2023 год (на первый год планового периода) | | | | № 2024 год (на второй год планового периода) | | | |
|--|--|---|---------------------------------------|---------------|--|---|---------------------------------------|---------------|--|---|---------------------------------------|---------------|
| | Численность работников | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (помеся) в месяц, руб. | Сумма, руб. | Численность работников | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (помеся) в месяц, руб. | Сумма, руб. | Численность работников | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (помеся) в месяц, руб. | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей | | | | | | | | | | | | |
| Вознаграждение расходов на проведение медицинского осмотра | | | | | | | | | | | | |
| Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, всего | | | | 690,00 | | | | 690,00 | | | | 690,00 |
| Итого по строкам 1-5, 7-12 | 1,00 | 12,00 | 57,50 | 690,00 | 1,00 | 12,00 | 57,50 | 690,00 | 1,00 | 12,00 | 57,50 | 690,00 |
| Итого (по КФСР на код субъекта) | х | х | х | 690,00 | х | х | х | 690,00 | х | х | х | 690,00 |

15. Обновление (расчеты) по расходам на уплату налога на имущество физических лиц (КВР 851)

Источники финансового обеспечения КФО 2

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|------------|--|--|--|
| | | № 2022 год (на текущий финансовый год) | № 2023 год (на первый год планового периода) | № 2024 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по уплате налога на имущество физических лиц (аренда) по состоянию на начало года | 0100 | | | |
| Уплата налога на имущество физических лиц (аренда) в земельный налог | 0200 | | | |
| Задолженность по уплате налога на имущество физических лиц (аренда) на начало года | 0300 | 10 760,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность по уплате налога на имущество физических лиц (аренда) на конец года | 0400 | | | |
| Задолженность по уплате налога на имущество физических лиц (аренда) в земельный налог | 0500 | | | |
| Итого прочие за минусом налога на имущество физических лиц (аренда) в земельный налог (с 01.01.2020 - с 01.01.2024) | 0600 | 10 760,00 | 0,00 | 0,00 |

| Наименование расходов | Код строки | № 2022 год (на текущий финансовый год) | | | № 2023 год (на первый год планового периода) | | | № 2024 год (на второй год планового периода) | | |
|-----------------------|-------------|--|------------------|------------------|--|------------------|-------------|--|------------------|-------------|
| | | Налоговая база | Налоговая ставка | Сумма, руб. | Налоговая база | Налоговая ставка | Сумма, руб. | Налоговая база | Налоговая ставка | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Земельный налог | 0001 | | | | | | | | | |
| Налог на имущество | 0002 | 16 375 923,00 | 2,20% | 10 760,00 | | | | | | |
| Итого | 9000 | х | х | 10 760,00 | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 |

8. Обеспечение (расчеты) по расходам на оплату труда по КВР 111 "Фонд оплаты труда"

Источники финансового обеспечения КФО 2

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|------------|---|---|---|
| | | На 2022 год (на текущий финансовый год) | На 2023 год (на первый год планового периода) | На 2024 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторов (задолженность) на конец года | 0100 | | | |
| Задолженность передана по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года | 0200 | | | |
| Фонд оплаты труда в том числе: | 0300 | 328 857,79 | 320 000,00 | 320 000,00 |
| Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством | 0301 | 328 857,79 | 320 000,00 | 320 000,00 |
| Пособия за период времени простоя по болезни в связи с временной нетрудоспособностью на счет средств работодателя, в случае заболел работник или случайной нетрудоспособности (на основании медицинских документов на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты | 0302 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторов (задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Задолженность передана по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | | | |
| Несанкционированные выплаты на оплату труда (0100+0200+0300+0400+0500) | 0600 | 328 857,79 | 320 000,00 | 320 000,00 |

8.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

На 2022 год (на текущий финансовый год)

| Категория должностей | Код строки | Установленная численность, ед. | Среднескользящий размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4) |
|----------------------|------------|--------------------------------|--|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|---|
| | | | всего (гр. 5 * гр. 6 * гр. 7 * гр. 8 * гр. 9) | по должностному окладу | по выплатам стимулирующего характера | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| АУП | 0001 | | | | | | | 0,00 |
| ИВС | 0002 | 10 | 2 740,48 | 2 283,63 | | | 357,45 | 328 857,79 |
| МОП | 0003 | | | | | | | 0,00 |
| Итого | 0000 | | х | х | х | х | х | 328 857,79 |

На 2023 год (на первый год планового периода)

| Категория должностей | Код строки | Установленная численность, ед. | Среднескользящий размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4) |
|----------------------|------------|--------------------------------|--|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|---|
| | | | всего (гр. 5 * гр. 6 * гр. 7 * гр. 8 * гр. 9) | по должностному окладу | по выплатам стимулирующего характера | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| АУП | 0001 | | | | | | | 0,00 |
| ИВС | 0002 | 10 | 2 660,67 | 2 318,84 | | | 347,63 | 320 000,00 |
| МОП | 0003 | | | | | | | 0,00 |
| Итого | 0000 | 10 | х | х | х | х | х | 320 000,00 |

На 2024 год (на второй год планового периода)

| Категория должностей | Код строки | Установленная численность, ед. | Среднескользящий размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4) |
|----------------------|------------|--------------------------------|--|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|---|
| | | | всего (гр. 5 * гр. 6 * гр. 7 * гр. 8 * гр. 9) | по должностному окладу | по выплатам стимулирующего характера | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| АУП | 0001 | | | | | | | 0,00 |
| ИВС | 0002 | 10 | 2 660,67 | 2 318,84 | | | 347,63 | 320 000,00 |
| МОП | 0003 | | | | | | | 0,00 |
| Итого | 0000 | 10 | х | х | х | х | х | 320 000,00 |

Источники финансового обеспечения КФО 4

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|------------|---|---|---|
| | | На 2022 год (на текущий финансовый год) | На 2023 год (на первый год планового периода) | На 2024 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторов (задолженность) на конец года | 0100 | | | |
| Задолженность передана по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года | 0200 | | | |
| Фонд оплаты труда в том числе: | 0300 | 28 640 268,71 | 28 028 330,00 | 28 028 330,00 |
| Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством | 0301 | 28 448 828,95 | 27 868 330,00 | 27 868 330,00 |
| Пособия за период времени простоя по болезни в связи с временной нетрудоспособностью на счет средств работодателя, в случае заболел работник или случайной нетрудоспособности (на основании медицинских документов на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты | 0302 | 191 379,76 | 160 000,00 | 160 000,00 |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторов (задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Задолженность передана по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | | | |
| Несанкционированные выплаты на оплату труда (0100+0200+0300+0400+0500) | 0600 | 28 640 268,71 | 28 028 330,00 | 28 028 330,00 |

8.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

На 2022 год (на текущий финансовый год)

| Категория должностей | Код строки | Установленная численность, ед. | Среднескользящий размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4) |
|----------------------|------------|--------------------------------|--|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|---|
| | | | всего (гр. 5 * гр. 6 * гр. 7 * гр. 8 * гр. 9) | по должностному окладу | по выплатам стимулирующего характера | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| АУП | 0001 | 3 | 47 811,11 | 17 440,00 | | | 6 236,23 | 1 721 200,00 |
| ИВС | 0002 | 59 | 27 925,89 | 13 878,70 | 1 000,00 | | 3 676,35 | 19 936 028,95 |
| МОП | 0003 | 33 | 17 100,00 | 7 991,00 | | | 6 878,57 | 6 771 660,00 |
| Итого | 0000 | | х | х | х | х | х | 28 448 828,95 |

На 2023 год (на первый год планового периода)

| Категория должностей | Код строки | Установленная численность, ед. | Среднескользящий размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4) |
|----------------------|------------|--------------------------------|--|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|---|
| | | | всего (гр. 5 * гр. 6 * гр. 7 * гр. 8 * гр. 9) | по должностному окладу | по выплатам стимулирующего характера | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| АУП | 0001 | 3 | 47 811,11 | 17 440,00 | | | 6 236,23 | 1 721 200,00 |
| ИВС | 0002 | 59 | 27 925,89 | 13 878,70 | 1 000,00 | | 3 642,51 | 19 771 530,00 |
| МОП | 0003 | 33 | 16 100,00 | 7 991,00 | | | 6 000,00 | 6 373 600,00 |
| Итого | 0000 | 95 | х | х | х | х | х | 27 868 330,00 |

На 2024 год (на второй год планового периода)

| Категория должностей | Код строки | Установленная численность, ед. | Среднескользящий размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4) |
|----------------------|------------|--------------------------------|--|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|---|
| | | | всего (гр. 5 * гр. 6 * гр. 7 * гр. 8 * гр. 9) | по должностному окладу | по выплатам стимулирующего характера | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| АУП | 0001 | 3 | 47 811,11 | 17 440,00 | | | 6 236,23 | 1 721 200,00 |
| ИВС | 0002 | 59 | 27 925,89 | 13 878,70 | 1 000,00 | | 3 642,51 | 19 771 530,00 |
| МОП | 0003 | 33 | 16 100,00 | 7 991,00 | | | 6 000,00 | 6 373 600,00 |
| Итого | 0000 | 95 | х | х | х | х | х | 27 868 330,00 |

8.2 Расчет пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, и случаев заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) в прочих выплатах

| Наименование выплаты | На 2022 год (по текущей финансовой год) | | | На 2023 год (на первый год планового периода) | | | На 2024 год (на второй год планового периода) | | |
|--|---|-----------------------------|------------|---|-----------------------------|------------|---|-----------------------------|------------|
| | размер выплаты на 1 календарный день | численность работающих, чел | сумма | размер выплаты на 1 календарный день | численность работающих, чел | сумма | размер выплаты на 1 календарный день | численность работающих, чел | сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) | 3 189,66 | 60,00 | 191 379,76 | 3 200,00 | 50,00 | 160 000,00 | 3 200,00 | 50,00 | 160 000,00 |
| Итого | x | x | 191 379,76 | x | x | 160 000,00 | x | x | 160 000,00 |

Источники финансового обеспечения КФО_5

| Наименование источника | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|------------|---|---|---|
| | | На 2022 год (по текущей финансовой год) | На 2023 год (на первый год планового периода) | На 2024 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Гарантированное пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя | 0100 | | | |
| Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) | 0101 | 448 415,00 | 449 707,00 | 449 707,00 |
| Итого | 0100 | 448 415,00 | 449 707,00 | 449 707,00 |
| Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) в прочих выплатах | 0102 | 6,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 0100 | 448 415,00 | 449 707,00 | 449 707,00 |
| Итого | 0600 | 448 415,00 | 449 707,00 | 449 707,00 |

8.1 Расчет расходов на выплаты заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

На 2022 год (по текущей финансовой год)

| Категория должностей | Код строки | Установленная численность, чел. | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | | Фонд оплаты труда, руб. (гр. 2 * гр. 4) |
|----------------------|------------|---------------------------------|--|-------------------------|--|--------------------------------------|---|---|---|
| | | | всего (гр. 5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9) | по должностиному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячные выплаты и доплаты к допустимому окладу, % | Рабочий коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)/15 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| АУП | 0001 | | | | | | | | 0,00 |
| ПИС | 0002 | 13 | 2 874,46 | 2 099,53 | | | | 374,93 | 448 415,00 |
| МОП | 0003 | | | | | | | | 0,00 |
| Итого | 9000 | | x | x | x | x | x | x | 448 415,00 |

На 2023 год (на первый год планового периода)

| Категория должностей | Код строки | Установленная численность, чел. | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | | Фонд оплаты труда, руб. (гр. 2 * гр. 4) |
|----------------------|------------|---------------------------------|--|-------------------------|--|--------------------------------------|---|---|---|
| | | | всего (гр. 5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9) | по должностиному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячные выплаты и доплаты к допустимому окладу, % | Рабочий коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)/15 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| АУП | 0001 | | | | | | | | 0,00 |
| ПИС | 0002 | 12,5 | 2 908,05 | 2 607,00 | | | | 391,05 | 449 707,00 |
| МОП | 0003 | | | | | | | | 0,00 |
| Итого | 9000 | | x | x | x | x | x | x | 449 707,00 |

На 2024 год (на второй год планового периода)

| Категория должностей | Код строки | Установленная численность, чел. | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | | Фонд оплаты труда, руб. (гр. 2 * гр. 4) |
|----------------------|------------|---------------------------------|--|-------------------------|--|--------------------------------------|---|---|---|
| | | | всего (гр. 5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9) | по должностиному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячные выплаты и доплаты к допустимому окладу, % | Рабочий коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)/15 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| АУП | 0001 | | | | | | | | 0,00 |
| ПИС | 0002 | 12 | 3 122,92 | 2 715,58 | | | | 407,34 | 449 707,00 |
| МОП | 0003 | | | | | | | | 0,00 |
| Итого | 9000 | | x | x | x | x | x | x | 449 707,00 |

9. Обеспечение (расчеты) по расходам на страховые взносы по КВР 119 "Взносы на обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

Источники финансового обеспечения КФО_2

| Наименование источника | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|------------|---|---|---|
| | | На 2022 год (по текущей финансовой год) | На 2023 год (на первый год планового периода) | На 2024 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Расходы на обязательное пенсионное страхование (за исключением взносов на обязательное пенсионное страхование) | 0100 | | | |
| Расходы на обязательное пенсионное страхование (за исключением взносов на обязательное пенсионное страхование) | 0200 | | | |
| Расходы на обязательное социальное страхование | 0300 | 99 576,97 | 96 896,60 | 96 896,60 |
| Итого | 0300 | 99 576,97 | 96 896,60 | 96 896,60 |

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

| Уч. в. | Наименование показателя | Код строки | Сумма взносов, руб. | | | | | |
|--------|---|------------|---|---|---|---|---|---|
| | | | На 2022 год (по текущей финансовой год) | На 2023 год (на первый год планового периода) | На 2024 год (на второй год планового периода) | На 2022 год (по текущей финансовой год) | На 2023 год (на первый год планового периода) | На 2024 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего | 0100 | x | x | x | 72 247,64 | 70 408,89 | 70 408,89 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 0110 | 328 857,79 | 320 000,00 | 320 000,00 | 72 247,54 | 70 408,69 | 70 408,69 |
| 1.2 | по ставке 10,0% | 0120 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий налогоплательщиков | 0130 | x | x | x | | | |
| 1.3.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 0131 | | | | | | |
| 1.3.2 | по тарифу* | 0132 | | | | | | |
| 1.4 | с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий налогоплательщиков | 0140 | x | x | x | | | |
| 1.4.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 0141 | | | | | | |
| 1.4.2 | по тарифу* | 0142 | | | | | | |
| 2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего | 0200 | x | x | x | 9 536,88 | 9 280,60 | 9 280,60 |
| 2.1 | в том числе: обязательные страховые взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9% | 0210 | 328 857,79 | 320 000,00 | 320 000,00 | 9 536,88 | 9 280,60 | 9 280,60 |
| 2.2 | с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0220 | | | | | | |
| 2.2.1 | по тарифу* | 0221 | | | | | | |
| 3 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего | 0300 | x | x | x | 16 171,75 | 16 220,00 | 16 220,00 |

Р4.13 Расчет расходов по закупке энергетических ресурсов

Источники финансирования обеспечения КФО 4

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|------------|---|---|---|
| | | На 2023 год (на текущий финансовый год) | На 2023 год (на второй год планового периода) | На 2024 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Итого расходы по обязательствам бюджетных организаций на плановый год | 0100 | | | |
| Итого расходы по обязательствам на плановый год | 0200 | | | |
| Итого расходы по обязательствам из энергетических ресурсов | 0300 | 3 413 544,63 | 4 002 285,00 | 4 156 882,00 |
| Итого расходы по обязательствам (наконтрparts обязательств) на плановый год | 0400 | | | |
| Итого расходы по обязательствам на плановый год | 0500 | | | |
| Итого расходы на приобретение энергетических ресурсов (с 0300 + с 0400 + с 0500 + с 0600) | 0600 | 3 413 544,63 | 4 002 285,00 | 4 156 882,00 |

| Наименование расходов | Код строки | На 2023 год (на текущий финансовый год) | | | На 2023 год (на второй год планового периода) | | | На 2024 год (на второй год планового периода) | | |
|-----------------------------------|------------|---|-------------|-----------------------------|---|-------------|-----------------------------|---|-------------|-----------------------------|
| | | Нормативный объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Нормативный объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Нормативный объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Электричество КВт | 0001 | 122 409,00 | 7,72 | 945 005,66 | 155 440,00 | 7,72 | 1 200 000,00 | 175 466,00 | 7,72 | 1 354 997,00 |
| Тепловая энергия, Гкал | 0002 | 1 180,00 | 1 882,12 | 2 258 028,95 | 1 280,00 | 1 882,12 | 2 409 113,60 | 1 280,00 | 1 882,12 | 2 409 113,60 |
| Тепловая энергия, МД | 0003 | 9 915,62 | 20,90 | 209 610,02 | 18 812,00 | 20,90 | 393 171,40 | 18 812,00 | 20,90 | 393 171,40 |
| Газ, МД | 0004 | | | | | | | | | |
| Итого (по КОСР или коду субсидии) | 9000 | x | x | 3 413 544,63 | x | x | 4 002 285,00 | x | x | 4 156 882,00 |