

Приложение № 1 к Порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной
деятельности краевых
государственных автономных
учреждений, подведомственных
Министерству социального развития
Пермского края

СОГЛАСОВАНО

от _____ № _____

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

« _____ » _____ 2018г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБУ Кудымкарский ДИПИ

(наименование должности лица, утверждающего документ)



И.В.Уварова (расшифровка подписи)

_____ 2018г.

План
финансово-хозяйственной деятельности

Государственное бюджетное учреждение Пермского края
«Кудымкарский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

на 2019 финансовый год

и 2020-2021 плановый период

Дата составления

Раздел 1. Общая информация об Учреждении.

1.1. Реквизиты Учреждения

Полное наименование Учреждения	Государственное бюджетное учреждение Пермского края «Кудымкарский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
Краткое наименование Учреждения	ГБУ ПК «Кудымкарский ДИПИ»
Юридический адрес	619000 Пермский край, г.Кудымкар, ул.Конституции,1
Адрес фактического местонахождения	619000 Пермский край, г.Кудымкар, ул.Конституции,1
Почтовый адрес	619000 Пермский край, г.Кудымкар, ул.Конституции,1
Телефоны Учреждения	8(34260)4-88-30, 8(34260)4-88-64
Факс Учреждения	8(34260)4-88-64
Адрес электронной почты	bns-kud@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя Учреждения, телефон	Уварова Лариса Васильевна 8(34260)4-88-64
Ф.И.О. руководителя финансово-экономической службы, главного бухгалтера, телефон	Шумкова Галина Яковлевна 8(34260)4-88-30
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа	1025903382152
ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе)	8107004041/810701001
Сведения о банковских и лицевых счетах (номера, наименование Учреждений)	Министерство финансов Пермского края 208550522 218550522
Код ОКПО (предприятий и организаций)	26597337
Код ОКФС (форма собственности)	13
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	81
Код ОКВЭД (вид деятельности)	87.30
Код ОКАТО (местонахождение)	57141000000/57851000
Код ОКОГУ (орган управления)	23390
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	57209055

1.2. Сведения об учредителе и органах, осуществляющих функции и полномочия учредителя.

Пермский край

1.3. Сведения о наличии филиалов (отделений) в составе Учреждения.

Учреждение имеет один филиал: Пелымский дом-интернат для престарелых и инвалидов

Раздел 2. Сведения о деятельности Учреждения (подразделения)

2.1. Цели деятельности Учреждения в соответствии с федеральными законами, законами Пермского края, иными нормативными документами и уставом учреждения:

Основная цель – предоставление социальных услуг гражданам пожилого возраста инвалидам, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию передвижению и вследствие этого нуждающимся в постоянном постороннем уходе наблюдении, для удовлетворения их основных жизненных потребностей.

Главными задачами социального обслуживания клиентов является:

- создание благоприятных условий жизни, приближенных к домашним;
- организация занятости инвалидов и лиц пожилого возраста в соответствии с медицинскими рекомендациями;
- организацию трудовой занятости, способствующей поддержанию активного образа жизни;
- организация питания с учетом возраста и состояния здоровья;
- организация диспансеризации и лечения инвалидов и пожилых людей;
- организация консультированной медицинской помощи;
- госпитализация, нуждающихся в лечебные учреждения.

Конечной целью социального обслуживания является – отсутствие обоснованных и подтвержденных жалоб на объем и качество гарантированных услуг со стороны граждан, обслуживаемых в учреждении. Формирование у обслуживаемых учреждения способностей к самообслуживанию, восстановление социальных навыков, в т.ч. адаптация в социально значимых местах, восстановление у обслуживаемых способности контролировать свое поведение.

КГАСУСОН «Кудымкарский ДИПИ» планирует обладать финансово-хозяйственной самостоятельностью и большой степенью ответственности за результат своей деятельности.

2.2. Виды деятельности Учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

Основным видом деятельности Автономного учреждения является – предоставление социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам, гражданам страдающим психически - хроническими заболеваниями частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию и (или) передвижению и вследствие этого нуждающихся в постоянном постороннем уходе и наблюдении, для удовлетворения их основных жизненных потребностей

2.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом Учреждения к основным видам деятельности Учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату.

Для достижения поставленной цели Бюджетное учреждение осуществляет следующие виды деятельности:

- социально-бытовые;
- социально-медицинские;
- социально-психологические;
- социально-педагогические;
- социально-трудовые;
- социально-правовые;
- услуги в целях повышения коммуникативного потенциала ПСУ, имеющих ограничения жизнедеятельности;

Для достижения основных целей, которые предусмотрены учредительными документами, Автономное учреждение вправе осуществлять предпринимательскую и другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации и не приносящие ущерб основной деятельности Автономного учреждения

Раздел 3. Анализ существующего положения Учреждения и его филиалов (отделений)

3.1. Общая характеристика существующего положения Учреждения и его филиалов (отделений):

Филиал №1 Кудымкарский ДИПИ

Местонахождение и юридический адрес:

619000, Пермский край, г.Кудымкар, ул.Конституции, дом 1

Филиал №2 Пельмский филиал ГБУ Кудымкарский ДИПИ

Местонахождение и юридический адрес:

619326 Пермский край, с.Пельм, ул.Центральная, 6а

Общая площадь учреждения составляет – 7136,40 кв.м., полезная – 6981,10 кв.м., средняя жилая площадь на одного проживающего – 7,6 кв.м.
Площадь земельного участка – 2,8856 га.

3.2. Показатели финансового состояния Учреждения (данные о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах на последнюю отчетную дату (на 01.10 текущего года)) (таблица 3.2);

3.3. Перечень и балансовая стоимость недвижимого и движимого, в том числе особо ценного государственного имущества на последнюю отчетную дату (01.10 текущего года) (таблица 3.3);

3.4. Сведения об имуществе Учреждения, переданном в аренду сторонним организациям (таблица 3.4);

3.5. Сведения об имуществе, арендуемом Учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования (таблица 3.5).

3.6. Информация о доходах от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности учреждения, его филиалов (отделений) на последнюю отчетную дату (01.10. текущего года) (таблица 3.6);

Раздел 4. Показатели Учреждения и его филиалов (отделений) на очередной финансовый год и плановый период

4.1. Показатели государственного задания Учреждения и его филиалов (отделений) (таблица 4.1);

4.2. Информация о доходах от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности Учреждения, его филиалов (отделений) на очередной финансовый год (таблица 4.2);

4.3. Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными государственному Учреждению (ф. 0501016) (далее - Сведения) (таблица 4.3).

Сведения составляются при предоставлении Учреждению субсидии на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность в соответствии со статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

4.4. Перечень планируемых на очередной финансовый год мероприятий направленных на развитие Учреждения и его филиалов (отделений), выполнения требований органов, осуществляющих надзор за деятельностью Учреждения, приобретение основных средств (таблица 4.4);

4.5. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (таблица 4.5.).

Показатели формируются по кассовому методу в рублях с точностью до двух знаков после запятой. Показатели по строке 0001 по каждому году формирования показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг не могут быть меньше показателей по строке 244 «Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» таблицы 4.6. «Плановые и фактические показатели по поступлениям от доходов и выплатам по расходам».

4.6. Штатное расписание учреждения (прилагается копия документа, действующего на момент составления Плана);

4.7. Плановые показатели по фонду оплаты труда и выплатам вознаграждений по договорам гражданско-правового характера учреждения, его филиалов (отделений).

а) показатели заполняются в форме приложения № 5 к Порядку «Сведения по фонду оплаты труда и выплатам вознаграждений по договорам гражданско-правового характера»;

б) показатели формируются по методу начисления в разрезе филиалов (отделений) без учета страховых взносов на выплаты по оплате труда

4.8. Плановые показатели по доходам и расходам Учреждения, его филиалов (отделений) на очередной финансовый год.

а) показатели заполняются в форме приложения № 6 к Порядку «Плановые и фактические показатели по доходам и расходам»;

б) показатели по доходам и расходам формируются по методу начисления. Учреждения, имеющие в своем составе филиалы (отделения) формируют данные показатели в разрезе филиалов (отделений);

в) показатели по доходам и расходам формируются с ежемесячной разбивкой с группировкой по кварталам и полугодиям.

4.9. Плановые показатели по поступлениям от доходов и выплатам по расходам учреждения.

а) показатели заполняются в форме приложения № 7 к Порядку «Плановые и фактические показатели по поступлениям от доходов и выплатам по расходам»;

б) показатели формируются по кассовому методу, в разрезе видов финансового обеспечения, в том числе отдельно указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по коду 623 "Гранты в форме субсидии автономным учреждениям" видов расходов бюджетов, а также грантов, предоставляемых физическими и юридическими лицами, в том числе международными организациями и правительствами иностранных государств;

в) показатели на очередной финансовый год формируются с ежемесячной разбивкой с группировкой по кварталам и полугодиям.

г) показатели размещаются на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях – www.bus.gov.ru

4.10. Показатели поступлений по доходам и выплат по расходам на плановый период. Формируются по кассовому методу в рублях с точностью до двух знаков после запятой (таблица 4.6.).

4.11. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения (таблица 4.7.).

4.12. Справочная информация (таблица 4.8.). Справочно указываются суммы публичных нормативных обязательств, полномочия по исполнению которых, в установленном порядке переданы Учреждению, бюджетных инвестиций, а также сведения о средствах во временном распоряжении Учреждения.

Таблица 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, 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. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	61 042.41	19 691.10	5 907.35	35 443.96		1.15	842 385.26
2	Заместитель директора по	1	47 554.01	13 783.77	2 067.57	31 702.67		1.15	656 245.34
3	Главный бухгалтер	1	46 175.62	13 783.77	2 067.57	30 324.28		1.15	637 223.56
4	Экономист	1	28 857.15	9 161.00	1 374.15	18 322.00		1.15	398 228.67
5	Бухгалтер	2	25 778.80	15 164.00	3 791.40	6 823.40		1.15	711 494.88
6	Специалист по охране труда	0.5	28 980.00	4 600.00	1 374.15	23 005.85		1.15	199 962.00
6	Специалист по охране труда	0.5	28 980.00	4 600.00	1 374.15	23 005.85		1.15	199 962.00
7	Юристконсульт	1	30 689.35	9 161.00	1 832.20	19 696.15		1.15	423 513.03
8	Секретарь руководителя	1	22 223.25	7 055.00	1 058.25	14 110.00		1.15	306 680.85
9	Специалист по кадрам	1	31 605.45	9 161.00	1 374.15	21 070.30		1.15	436 155.21
10	Культорганизатор	1	22 525.05	6 529.00	979.35	15 016.70		1.15	310 845.69
11	Психолог	3	30 383.97	9 161.00	1 137.00	20 085.97		1.15	1 257 896.36
12	Заведующий хозяйством	1	24 339.75	7 055.00	1 058.25	16 226.50		1.15	335 888.55
13	Кладовщик	0.25	18 892.20	5 476.00	821.40	12 594.80		1.15	65 178.09
14	Водитель	2	19 237.05	6 107.00	2 442.80	10 687.25		1.15	530 942.58
15	Швея	1	12 817.94	4 949.00	940.31	6 928.63		1.15	176 887.57
16	Кастелянша	3	13 074.75	5 265.00	789.75	7 020.00		1.15	541 294.65
17	Рабочий по обслуживанию в бане	2	14 070.75	5 317.50	1 169.85	7 583.40		1.15	388 352.70
18	Сторож (вахтер)	4.5	12 372.50	4 949.00	742.35	6 681.15		1.15	768 332.25
19	Лифтер	2	12 318.80	4 738.00	710.70	6 870.10		1.15	339 998.88
	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудован	1	11 630.15	4 949.00	742.35	5 938.80		1.15	160 496.07
	слесарь-сантехник	1	11 630.15	4 949.00	742.35	5 938.80		1.15	160 496.07
20	Столяр	1	13 312.81	4 949.00	940.31	7 423.50		1.15	183 716.78
21	Уборщик служебных помещений	9.5	12 151.10	4 949.00	956.31	6 245.79		1.15	1 593 009.21
22	Подсобный рабочий	1	13 312.81	4 949.00	940.31	8 908.20		1.15	183 716.78
23	Специалист по соц. работе	1	20 566.35	6 529.00	2 938.04	11 099.31		1.15	283 815.63
24	Специалист по реабилитации в социальной сфере	2	18 281.20	6 529.00	979.35	10 772.85		1.15	504 561.12
25	Старшая медицинская сестра	1	41 734.00	7 700.00	1 694.00	32 340.00		1.15	575 929.20
26	Старшая медицинская сестра отделения интенсивного ухода	1	41 734.00	7 700.00	1 694.00	32 340.00		1.15	575 929.20
27	Фельдшер	3	25 976.00	7 100.00	1 562.00	17 314.00		1.15	1 075 406.40
28	Медицинская сестра палатная	14	26 028.43	6 607.93	1 453.74	17 966.76		1.15	5 028 692.68
30	Сиделка	58	18 724.50	5 415.57	1 191.25	12 117.68		1.15	14 987 089.80
	Медицинская сестра по массажу	1	25 188.43	6 290.00	943.50	17 954.93		1.15	347 600.33
	Медицинская сестра по физиотерапии	0.5	27 336.00	6 800.00	1 020.00	19 516.00		1.15	188 618.40
	парикмахер	1	11 630.15	4 949.00	742.35	5 938.80		1.15	160 496.07
31	Руководитель филиала	1	23 353.94	12 626.75	1 893.56	8 833.63		1.70	476 420.38
32	Заведующий хозяйством	1	13 757.25	6 529.00	979.33	6 248.92		1.70	280 647.90
33	Водитель	0.25	13 611.20	5 792.00	1 100.48	6 718.72		1.70	69 417.12
34	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	1	11 135.25	4 949.00	742.35	5 443.90		1.70	227 159.10
35	Уборщик служебных и жилых помещений	1	10 640.35	4 949.00	940.31	4 751.04		1.70	217 063.14
36	Кастелянша	0.5	11 842.69	5 265.00	1 158.32	5 419.37		1.70	120 795.44
37	Фельдшер	1	21 182.50	7 400.00	3 607.50	10 175.00		1.70	432 123.00
38	Медицинская сестра палатная	4.5	17 658.61	8 025.42	1 496.19	8 137.00		1.70	1 621 060.40
39	Сиделка	6	11 495.35	5 286.00	1 162.92	5 046.43		1.70	1 407 030.84
40	Сторож (вахтер)	4.5	9 489.72	4 949.00	742.35	3 798.37		1.70	871 156.30
41	Специалист по реабилитации	1	15 098.31	8 161.25	1 224.19	5 712.87		1.70	308 005.52
41	Электромонтер по ремонту и	0.5	10 640.36	4 949.00	1 224.19	4 467.17		1.70	108 531.67
41	слесарь-сантехник	0.5	10 640.36	4 949.00	1 224.19	4 467.17		1.70	108 531.67
41	Машинист (кочегар) котельной	4.5	10 145.45	4 949.00	1 224.19	3 972.26		1.70	931 352.31
	Итого:	x		x	x	x	x	x	42 716 336.63

Таблица 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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	9 378 003.59
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	42 553 082.71	9 361 678.20
1.2	по ставке 10,0%	163 253.92	16 325.39
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	3 502 739.60
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	42 716 336.63	1 238 773.76
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%	42 716 336.63	85 432.67
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		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	42 716 336.63	2 178 533.17
	Итого:	x	12 880 743.19

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

Таблица 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.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	38 739 205.77	8 522 625.27
1.2	по ставке 10,0%	163 254.19	16 325.42
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%	38 902 459.96	1 128 171.34
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%	38 902 459.96	77 804.92
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%)	38 902 459.96	1 984 025.46
	Итого:	х	11 728 952.41

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

Раздел 2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов 244Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного задания**Таблица 2.1. 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)
1	2	3	4	5	6
	услуги интернета		12	19 208.33	230 499.96
	услуги связи		12	5 416.67	65 000.04
	Итого:	x	x	x	295 500.00

Таблица 2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	Электроэнергия				2 700 869.06
	водоснабжение				700 000.00
	теплоснабжение	1517.63			2 498 859.64
	горячее водоснабжение	5033			790 342.06
	вывоз ЖБО				300 000.00
	Итого:	х	х	х	6 990 070.76

Таблица 2.5. Расчет (обобщение) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дератизация, дезинсекция	1	12	60 000.00
2	тех.осмотр транспортных средств	500	8	4 000.00
3	тех. Обслуживание пожарных сигнализаций	1	12	62 400.00
4	заправка картриджей	1	12	60 000.00
5	обслуживание компьютерной и орг.техники	1	12	69 960.00
6	экспертиза лифт. Оборудования	1	1	11 000.00
7	промывка, опрессовка системы отопления		1	30 000.00
8	обслуживание а/машин	3	12	209 072.54
9	тех.обслуживание АПС	1	12	264 000.00
10	стирка белья	1	12	2 356 596.00
11	обслуживание приборов систем противопожарной	2	12	107 280.00
12	обслуживание лифтового оборудования	1	12	140 400.00
13	вывоз ТКО	1	12	387 780.00
14	обслуживание мед.оборудования	1	12	189 840.00
15	страховые платежи ОСАГО	1	8	60 000.00
16	поверка приборов	1	6	12 000.00
17	лабораторные исследования	1	12	42 900.00
18	обслуживание кнопки "Вызов"	2	12	9 345.60
19	договор ГПХ (дворник,ремонтные работы)			200 000.00
20	ремонт двигателя а/машины Газ 3307	1	1	300 000.00
21	ремонты			12 468 000.00
	Итого:	x	x	17 044 574.14

Таблица 2.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
Дезсредства				
				-
1	Сульфохлорантин Д 800 гр	40	400.00р.	16 000.00
2	Самаровка 5 л	5	2 000.00	10 000.00
3	Ника хлор № 300 табл	60	750.00	45 000.00
4	Лео-хлор люкс № 300 табл	60	750.00	45 000.00
5	Жавель солид № 300 табл	90	720.00	64 800.00
6	Хлорэксель № 300 табл.	90	400.00	36 000.00
7	Лезитабс № 300 табл.	90	550.00	49 500.00
8	Жавель Син № 300 табл.	60	600.00	36 000.00
9	Санивап № 300 табл.	50	680.00	34 000.00
10	Кожный антисептик "Велтосепт" 1 л	60	450.00	27 000.00
11	Мыло жидкое антибактериальное 1 л	60	250.00	15 000.00
12	Петролайт 5 л	3	2 000.00	6 000.00
13	Легион гель ЛК 20	100	40.00	4 000.00
14	Тридокс спрей 0,5 л	10	350.00	3 500.00
15	Фуфанон супер 1 л	2	2 500.00	5 000.00
16	Абсолют дуст (10кг)	3	1 800.00	5 400.00
	Итого:		х	402 200.00
Перчатки				
				-
1	Перчатки повышенной прочности	3000	25.00	75 000.00
2	Перчатки смотровые н/стерильные	5000	10.00	50 000.00
3	Перчатки нитриловые	3000	9.00	27 000.00
4	Перчатки хирургические стерильные	1000	22.00	22 000.00
	Итого:		х	174 000.00
Шприцы				
				-
1	2.0 мл о/раз.	3000	3.50	10 500.00
2	5.0 мл о/раз	6000	3.50	21 000.00
3	10.0 мл о/раз	2000	4.50	9 000.00
4	20.0 мл о/раз	2500	7.00	17 500.00
5	1.0 мл инсулиновые о/раз.	1000	3.00	3 000.00
	Итого:		х	61 000.00
Прочие				
				-
1	Маска 3-слойная хирургическая	5000	2.00	10 000.00
2	Шапочка-берет одноразовая	2000	3.00	6 000.00
3	Пакет для сбора отходов класс Б 500*600	8000	2.00	16 000.00
4	Полотенце одноразовое (сложение ZZ)	100	160.00	16 000.00
5	Фартук одноразовый	10000	5.00	50 000.00
6	Крем для рук Аманда" 125г	150	120.00	18 000.00
7	Салфетка спиртовая д/инъекций 65*56	1000	1.50	1 500.00
8	Нарукавники резиновые	100	45.00	4 500.00
9	Емкость-контейнер для сбора острого инструментария 1 л	50	50.00	2 500.00
10	Емкость-контейнер ЕДПО-1-01	10	700.00	7 000.00
12	Емкость-контейнер ЕДПО-3-01	10	900.00	9 000.00
13	Укладка-пенал УПХЛ-01 "Елат"	5	1 300.00	6 500.00
14	Ножницы для стрижки ногтей	30	400.00	12 000.00
15	Нагрудники защитные	500	20.00	10 000.00
16	Журнал регистрации и контроля бактерицидной установки	50	100.00	5 000.00
17	Клеенка подкладная резиноканцевая м	270	130.00	35 100.00
18	Шпатель одноразовый деревянный	300	2.00	600.00
19	Крафт-бумага № 100 шт	3	500.00	1 500.00
20	Шприц Жане для катетерной насадки	30	70.00	2 100.00
21	Поильник полимерный	10	95.00	950.00
22	Мочеприемный пластмассовый	20	150.00	3 000.00
23	Дезиконт "Самаровка" (100 уп.)	2	600.00	1 200.00
24	Крем для массажа	30	110.00	3 300.00
25	Тест на выявление алкоголя в слюне	50	35.00	1 750.00
26	Тест ИХА-7-МУЛЬТИ-ФАКТОР	1	600.00	600.00
27	Пена моющая 400 мл	20	450.00	9 000.00
28	Лосьон по уходу за лежачими больными 250мл	20	350.00	7 000.00
	Итого:		х	240 100.00
Медоборудование				
				-
1	Тонометр механический	10	1 200.00	12 000.00
2	Термометр ртутный	20	120.00	2 400.00
3	Термометр электронный	20	150.00	3 000.00
4	Гигрометр ВИТ-1	2	1 000.00	2 000.00
5	Шкаф медицинский	1	10 000.00	10 000.00
6	Алкометр	1	20 000.00	20 000.00
7	Облучатель бактерицидный бактерицидный	5	7 000.00	35 000.00
	Итого:		х	84 400.00
Медикаменты				
				-
1	Адреналина гидрохлорид 0,1%1мл № 5 амп	5	58.00	290.00
2	Азитромицин 500мг № 3 капс	50	60.00	3 000.00
3	Активированный уголь 250мг № 10 табл	200	10.00	2 000.00
4	Актовегин 40мг/мл 5 мл № 5 амп.	10	850.00	8 500.00
5	Аллохол № 10 табл	50	15.00	750.00
6	Альмагель 170 мл	20	280.00	5 600.00

7	Амброксол 0,003 № 20 табл	50	25.00	1 250.00
8	Амброксол 0.05 /5 мл 100мл	50	60.00	3 000.00
9	Аминокапроновая кислота 5% 100мл	10	55.00	550.00
140	Амиодарон 200мг № 30 табл	2	150.00	300.00
11	Амлодипин 10 мг № 30 табл	300	30.00	9 000.00
12	Амлодипин 5 мг № 30 табл	300	35.00	10 500.00
13	Аммиак 10% 40мл	10	25.00	250.00
14	Амосин 0,5 № 10 табл	100	70.00	7 000.00
15	Ампициллин 0.25 № 10 табл	50	18.00	900.00
16	Амикацин 1000 мг	100	80.00	8 000.00
17	Анальгин 500мг/мл 2мл № 10 амп	30	55.00	1 650.00
18	Анальгин 500 мг № 10 табл	100	15.00	1 500.00
19	Анаферон № 20 табл	30	280.00	8 400.00
20	Анузол свечи № 10	10	70.00	700.00
21	Арбидол 100мг № 10 капсул	50	300.00	15 000.00
22	Аскорбиновая кислота 5% 2.0 № 10 амп.	50	35.00	1 750.00
23	Аскорбиновая кислота 50мг № 200драже	50	25.00	1 250.00
24	Аспаркам № 60 табл	80	55.00	4 400.00
25	Атенолол 50мг № 30 табл	5	50.00	250.00
26	Ацетилсалициловая кислота 500мг № 10 табл	2000	6.00	12 000.00
27	Ацикловир 200мг № 20 табл	10	25.00	250.00
28	АЦП 200мг № 20	10	200.00	2 000.00
29	Акридерм мазь	50	320.00	16 000.00
30	Баралгин № 20 табл	20	300.00	6 000.00
31	Баралгин 500мг/мл 5мл № 10 амп	10	320.00	3 200.00
32	Бекламетазон 100мкг/доза 200доз	5	380.00	1 900.00
33	Беродвал 20мл д/ингаляций	10	300.00	3 000.00
34	Бетагистин 25мг № 30 табл	20	150.00	3 000.00
35	Бензилбензоат мазь 20% 25 гр.	100	22.00	2 200.00
36	Бетоптик капли глазные 0.5% 5мл	15	520.00	7 800.00
37	Бисакодил суппозитории ректальные 10мг № 10	10	45.00	450.00
38	Бисакодил 5 мг № 30 табл	20	25.00	500.00
39	Бисопролол 2.5мг № 30 табл	400	68.00	27 200.00
40	Бисопролол 5мг № 30 табл	500	58.00	29 000.00
41	Бифидумбактерин 5доз 20 капсул	2	190.00	380.00
42	Бромгексин 8 мг № 50 табл	100	15.00	1 500.00
43	Бронхорус сироп 3мг/мл 100мл	50	28.00	1 400.00
44	Бронхорус 30мг № 20 табл	50	55.00	2 750.00
45	Белогент крем 30г	50	380.00	19 000.00
46	Валидол 60мг № 10 табл	30	15.00	450.00
47	Валокордин 50мл	20	320.00	6 400.00
48	Вальсакор 0.08 № 30 табл	15	390.00	5 850.00
49	Варфарин 2.5мг № 50 табл	15	60.00	900.00
50	Верапамил 80 мг №50 таб.	2	70.00	140.00
51	Верошпилактон 50 мг № 30 кап.	250	220.00	55 000.00
52	Винпоцетин 5 мг № 50 таб	50	58.00	2 900.00
53	Витамин Е 200 мг № 10 капсул	10	50.00	500.00
54	Вода для инъекций 2 мл № 10 амп.	10	38.00	380.00
55	Гастал № 30 таб.	10	280.00	2 800.00
56	Гентамицина сульфат 4% 2 мл. №10 амп.	5	36.00	180.00
57	Гепариновая мазь 25 г	20	52.00	1 040.00
58	Гидрохлортиазид 25 мг №20 таб.	500	62.00	31 000.00
59	Глидиаб 0.08 № 60 таб.	15	150.00	2 250.00
60	Глюконат кальция 500мг №120таб.	20	220.00	4 400.00
61	Глицин 100 мг №50 таб.	100	58.00	5 800.00
62	Гидрокортизон мазь 1% 10г	10	30.00	300.00
63	Гиноксизон мазь10г.	20	54.00	1 080.00
34	Глюкоза 40% 10 мл №10 амп.	20	44.00	880.00
65	Глюкоза 5% 200 мл.	50	32.00	1 600.00
66	Глюкоза 10% 200 мл.	50	34.00	1 700.00
67	Губка 5x5 см	20	95.00	1 900.00
68	Де-нол 120 мг №56	5	605.00	3 025.00
69	Дексаметазон 4 мг 1 мл №25 амп	5	205.00	1 025.00
70	Дексаметазон 356 таб	5	40.00	200.00
71	Диакارب 250 мг № 30 таб.	5	280.00	1 400.00
72	Дибазол 10 мг/мл 5 мл № 10 амп.	5	45.00	225.00
73	дигоксин 0.25 мг № 50 таб	40	55.00	2 200.00
74	Диклофенак гель 5% 30г.	50	75.00	3 750.00
75	Диклофенак суппозитории 100 мг №10 таб.	10	65.00	650.00
76	Диклофенак 100 мг№20 таб	50	85.00	4 250.00
77	Диротон 20 мг №28 таб	5	480.00	2 400.00
78	Доксициклин 100 мг № 10 капсул	50	25.00	1 250.00
79	дротаверин 40 мг № 50	50	50.00	2 500.00
80	Ибупрофен 200 мг № 50 таб	50	28.00	1 400.00
81	Ингавирин 90 мг № 7	10	590.00	5 900.00
82	Индапамид 2.5 мг № 30 таб	100	28.00	2 800.00
83	Индометациновая мазь 30г.	30	85.00	2 550.00
84	Йодинол 100 мл	5	25.00	125.00
85	Калия хлорид 40 мг/мл №10 амп	10	55.00	550.00
86	Кальцемин №60 таб	10	690.00	6 900.00
87	кальция хлорид 10 % 10 мл № 10 амп.	15	75.00	1 125.00
88	Каптоприл 25 мг№ 40 таб	50	28.00	1 400.00
89	Карбамазепин 200 мг №50 таб.	100	74.00	7 400.00

90*	Кардикет 40мг № 50 таб.	5	210.00	1 050.00
91	Кардиомагнил 75 мг №100 таб	10	320.00	3 200.00
92	Карсил 35 мг №180 таб	20	890.00	17 800.00
93	Кеторолак 30мг/мл 1 мл № 10 амп	80	72.00	5 760.00
94	Кеторолак 10 мг №20 таб.	80	95.00	7 600.00
95	Кетотифен 1 мг №20 таб.	50	72.00	3 600.00
96	Кларисенс 100 мл	10	102.00	1 020.00
97	Клотримазол 100 мг №6 таб. вагин.	10	22.00	220.00
98	Компливит № 60таб.	20	220.00	4 400.00
99	Конкор 2,5 мг №30 таб.	5	180.00	900.00
100	Корвалол 25 мл.	20	25.00	500.00
101	Кордиамин 25% 2 мл №10амп.	15	270.00	4 050.00
102	Кофеин бензоат 20 % 1 мл №10	5	55.00	275.00
103	Крем детский 75 мл.	30	52.00	1 560.00
104	Крем защитный для тела 200мл	20	620.00	12 400.00
105	Ксилен 0.1% капли назальные	20	32.00	640.00
106	Лазикс 10 мг/мл 2мл №10 амп	20	82.00	1 640.00
107	Левомецетин 500мг №10 таб.	30	30.00	900.00
108	Лейкопластырь 3x500	100	55.00	5 500.00
109	Лизиноприл 10 мг №30 таб	650	42.00	27 300.00
110	Лизиноприл 5 мг № 30 таб	600	58.00	34 800.00
111	Лозартан 100 мг №30 таб.	50	180.00	9 000.00
112	Лозартан 0.05 №30таб.	50	125.00	6 250.00
113	Лозартан-НО.1/0.025 №30 таб	100	350.00	35 000.00
114	Лоперамид 2 мг №10 таб	50	18.00	900.00
115	Лоратадин 10 мг №10 таб.	80	12.00	960.00
116	Лориста Н 100 мг №30 таб.	50	360.00	18 000.00
117	Левосин 40г.	50	92.00	4 600.00
118	Линимент Вишневого 30г	10	28.00	280.00
119	Линимент синтомицина 10 % 25г.	30	55.00	1 650.00
120	Маалокс суспензия 250 мл	5	502.00	2 510.00
121	Маалокс №20 таб.жеват.	5	350.00	1 750.00
122	Магния сульфат 250 мг/мл 5 мл №10 амп.	50	28.00	1 400.00
123	Метилурациловая мазь 10% 25г.	20	35.00	700.00
124	Мезим форте 320 таб	20	78.00	1 560.00
125	Мексидол 125 мг №30 таб	20	320.00	6 400.00
126	Мелоксикам 1.5 мл №3 амп.	10	140.00	1 400.00
127	Меновазин 40 мл	30	20.00	600.00
128	Метоклопрамид 10 мг №50 таб	2	28.00	56.00
129	Метопролол 50 мг №30 таб	120	28.00	3 360.00
130	Метформин 850 мг№30 таб	25	128.00	3 200.00
131	Моночинкве 40 мг№ 30 таб.	15	192.00	2 880.00
132	Мукалтин 50 мг№10 таб	50	15.00	750.00
133	Найз 100мг№20 таб	10	280.00	2 800.00
134	Настойка валерианы 25мл	30	25.00	750.00
135	Настойка пустырника 25мл	30	22.00	660.00
136	Натрия хлорид 0.9% 200мл	100	28.00	2 800.00
137	Натрия хлорид 0.9% 10 мл№10 амп.	100	35.00	3 500.00
138	Натрия хлорид 0.9% 400 мл	50	32.00	1 600.00
139	Нафтизин 0.1% 15мл	20	22.00	440.00
140	Неосмектин порошок для суспензии 3г №10	10	180.00	1 800.00
141	Никотиновая кислота 1% 1мл№10 амп	50	25.00	1 250.00
142	Нимесулид 100мг №20 таб.	5	120.00	600.00
143	Нитроглицерин 0,5 мг№10 таб	10	52.00	520.00
144	Нитроспрей подъязычн 200доз 10 мл	5	120.00	600.00
145	Нифедипин 10мг №50таб	3	42.00	126.00
146	Но-шпа 2% 2 мл №25амп.	15	510.00	7 650.00
147	Но-шпа 40мг№24 таб	10	230.00	2 300.00
148	Новобисмол 120мг №56таб	10	460.00	4 600.00
149	Новокаин 0.5% 5мл № 10амп	100	42.00	4 200.00
150	Новокаин свечи 100мг 310	10	44.00	440.00
151	Нурофен 0.2 мг №20 таб	10	170.00	1 700.00
152	Нурофен суспензия 100мл	10	140.00	1 400.00
153	Октолипен 300мг №30кап.	5	350.00	1 750.00
154	Омепразол 20 мг №30кап.	50	38.00	1 900.00
155	Панкреатин №60 таб	50	45.00	2 250.00
156	Пантенол аэрозоль 130г 140 мл	10	490.00	4 900.00
157	Парацетамол 500мг №10 таб	100	7.00	700.00
158	Парацетамол суппозитории 250мг №10	10	35.00	350.00
159	Парацетамол суспензия 100мл	10	78.00	780.00
160	Пентоксифиллин 0.4 №20 таб	50	280.00	14 000.00
161	Перекись водорода 3% 100мл	150	12.00	1 800.00
162	Перинева 330таб	15	370.00	5 550.00
163	Пилокарпин 1% 5мл	10	44.00	440.00
164	Пипольфен 25мг/мл 2мл №10амп.	5	1 400.00	7 000.00
165	Пиридоксин 5% 1мл №10амп	50	28.00	1 400.00
166	Преднизолон 5мг №100таб	10	62.00	620.00
167	Преднизолон 30мг 1мл№3амп	20	42.00	840.00
168	р-р бриллиантовой зелени 1% 10мл	30	17.00	510.00
169	Р-р йода 5% 10мл	10	22.00	220.00
170	Ранитидин 150мг № 20таб	2	1 800.00	3 600.00
171	Реленза 5мг/доза 20доз	100	38.00	3 800.00
172	Римантадин 0.05 №20 таб	10	150.00	1 500.00
173	Сальбутамол аэрозоль 100мкг/доза 12 мл 200доз	20	22.00	440.00
174	Сенадексин №20таб	200	65.00	13 000.00
175	Симвастатин 0.01№30таб	50	25.00	1 250.00
176	Сироп Алтея 125г	50	38.00	1 900.00
177	Сироп солодкового корня 100г	200	10.00	2 000.00
178	Система для переливания	200	52.00	10 400.00
179	Спиринолактон 25мг №20 таб	20	38.00	760.00
180	Сульфацил натрия 20%10мл	20	38.00	760.00

181	Супрастин р-р д/и/в/м 20мг/мл 1мл №5амп	50	152.00	7 600.00
182	Супрастин 25мг№20таб	50	138.00	6 900.00
183	Тавегил р-р 1мг/мл 2мл №5амп	2	250.00	500.00
184	Тамифлю 75мг№10кап.Таврин 45 гл.капли 10мл	1	1 400.00	1 400.00
185	Тенотен №40таб	5	315.00	1 575.00
186	Теопэк 200мг №50таб	20	255.00	5 100.00
187	Тетрациклиновая мазь глазная 1%3г	20	38.00	760.00
188	Тиамин хлорид 50мг/мл 1мл №10амп	50	28.80	1 440.00
189	Тимолол 0.5% гл.капли 5мл	10	32.00	320.00
190	Торасемид 5мг №30таб	300	182.00	54 600.00
191	Трависил таблетки для рассасывания №16	50	175.00	8 750.00
192	Таблетки от кашля №10 таб.	50	65.00	3 250.00
193	Трентал 2% 5мл №5амп	10	155.00	1 550.00
194	Триметазидин 20мг№30 таб	5	38.00	190.00
195	Фамотидин 20мг№20таб	5	28.00	140.00
196	Фастум гель 2.5% 50г.	20	420.00	8 400.00
197	Фенкарол 25мг№20таб	10	510.00	5 100.00
198	Фенюльс №30капс.	5	330.00	1 650.00
199	Фестал №20 драже	50	83.00	4 150.00
200	Фурацилин 20мг №10таб	100	64.00	6 400.00
202	Фуразолидон 50мг№10 таб	50	68.00	3 400.00
202	Фуросемид 1% 2мл №10 амп.	20	37.00	740.00
203	Фуросемид 140мг №50таб	10	19.20	192.00
204	Хлоргексидин 0.05% 100мл	150	15.10	2 265.00
205	Хлоропирамин 0.025 №20 таб	50	77.00	3 850.00
206	Хлоропирамин р-р 20мг/мл 1мл №5 амп.	50	74.00	3 700.00
207	Церукал 10 мг 2 мл №10амп	10	274.00	2 740.00
208	Церукал 10мг №50таб	5	120.00	600.00
209	Цефазолин 1г	100	22.00	2 200.00
210	Цефотаксим 1г №1фл.	2000	21.00	42 000.00
211	Цефтриаксон 1г №1 фл.	2500	23.00	57 500.00
213	Цианокобаламин 0.5мг/мл 1мл№10амп	50	32.00	1 600.00
213	Циннаризин 25мг№50таб	50	27.20	1 360.00
214	Ципрофлоксацин 500мг №10 таб	50	34.00	1 700.00
215	Ципрофлоксацин 0.3% 5 мл капли гл./ушн.	10	28.20	282.00
216	Эналаприл 5мг№20 таб	1500	12.20	18 300.00
217	Эналаприл 10мг №20таб	1500	14.60	21 900.00
218	Энап 10мг/12.5 мг №20таб.	5	230.00	1 150.00
219	Этамзилат 12.5% 2мл №10амп.	10	152.00	1 520.00
220	Эвфиллин 150мг№30таб.	10	18.60	186.00
221	Бинт медицинский 7х14 н/ст.	500	25.00	12 500.00
222	Бинт медицинский 7х14 стер.	500	28.00	14 000.00
223	Вата хирургическая н/ст. 250г.	70	88.00	6 160.00
224	Вата мед.хирург. 50г.	100	23.50	2 350.00
225	Салфетка марл. стер.двухслойная 16х14	30	25.00	750.00
	Итого:		х	1 100 562.00
	Средства личной гигиены			-
1	Мыло жидкое л	1500	65.00	97 500.00
2	Мыло туалетное	3000	22.00	66 000.00
3	Мыло банное	4000	29.00	116 000.00
4	Мочалка банная	650	150.00	97 500.00
5	Зубная паста 85г	650	35.00	22 750.00
6	Ополаскиватель 1л	1800	250.00	450 000.00
7	Зубная щетка	650	35.00	22 750.00
8	Шампунь 1 л	350	300.00	105 000.00
9	Туалетная бумага	6000	9.00	54 000.00
10	Расческа	600	25.00	15 000.00
11	Станок бритвенный одноразовый	31200	20.00	624 000.00
12	Одеколон (лосьон после бритья) 1 л.	100	35.00	3 500.00
13	ЧС для посуды 1л	750	50.00	37 500.00
14	ЧС для туалета 1л	1500	86.00	129 000.00
	Итого:		х	1 840 500.00

Раздел 3. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению.

Код видов расходов 112.214

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Субсидия на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим в государственных и муниципальных организациях Пермского края и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	10 663.80	4	42 655.20
	Итого:	x	x	

Раздел 4. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов _____

851.852.853

Источник финансового обеспечения _____

Субсидии на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Имущественный налог	76 200 245.91	2.20	1 676 405.41
2	Земельный налог	38 049 318.00	1.50	570 739.77
3	Транспортный налог			46 673.00
4	Охрана окружающей среды			60 980.00
5	уплата иных платежей			360 000.00
	Итого:		x	2 714 798.18

Итого	2 квартал				1 полугодие				июль				август				сентябрь				3 квартал				9 месяцев				октябрь											
	Финт	№ докт.д.	план	факт	№ докт.д.	план	факт	№ докт.д.	план	факт	№ докт.д.	план	факт	№ докт.д.	план	факт	№ докт.д.	план	факт	№ докт.д.	план	факт	№ докт.д.	план	факт	№ докт.д.	план	факт	№ докт.д.	план	факт									
-	0%	887 488.93	-	0%	15 847 386.14	-	0%	15 820 583.83	-	0%	15 248 421.52	-	0%	15 248 421.52	-	0%	15 847 386.14	-	0%	15 847 386.14	-	0%	15 847 386.14	-	0%	15 847 386.14	-	0%	15 847 386.14	-	0%	15 847 386.14	-	0%	15 847 386.14	-	0%	15 847 386.14	-	0%
-	0%	10 012 231.94	-	0%	20 024 463.88	-	0%	3 380 743.98	-	0%	3 313 743.98	-	0%	3 313 743.98	-	0%	10 012 231.94	-	0%	10 012 231.94	-	0%	30 036 695.82	-	0%	3 380 743.98	-	0%	3 380 743.98	-	0%	3 380 743.98	-	0%	3 380 743.98	-	0%			
-	0%	10 012 231.94	-	0%	20 024 463.88	-	0%	3 380 743.98	-	0%	3 313 743.98	-	0%	3 313 743.98	-	0%	10 012 231.94	-	0%	10 012 231.94	-	0%	30 036 695.82	-	0%	3 380 743.98	-	0%	3 380 743.98	-	0%	3 380 743.98	-	0%	3 380 743.98	-	0%	3 380 743.98	-	0%
-	0%	257 449.50	-	0%	514 899.00	-	0%	85 816.50	-	0%	85 816.50	-	0%	85 816.50	-	0%	257 449.50	-	0%	257 449.50	-	0%	772 348.50	-	0%	85 816.50	-	0%	85 816.50	-	0%	85 816.50	-	0%	85 816.50	-	0%	85 816.50	-	0%
-	0%	257 449.50	-	0%	514 899.00	-	0%	85 816.50	-	0%	85 816.50	-	0%	85 816.50	-	0%	257 449.50	-	0%	257 449.50	-	0%	772 348.50	-	0%	85 816.50	-	0%	85 816.50	-	0%	85 816.50	-	0%	85 816.50	-	0%	85 816.50	-	0%
-	0%	9 689 782.44	-	0%	19 379 564.88	-	0%	3 229 927.48	-	0%	3 229 927.48	-	0%	3 229 927.48	-	0%	9 689 782.44	-	0%	9 689 782.44	-	0%	28 069 347.32	-	0%	3 229 927.48	-	0%	3 229 927.48	-	0%	3 229 927.48	-	0%	3 229 927.48	-	0%	3 229 927.48	-	0%
-	0%	9 289 273.05	-	0%	18 568 546.10	-	0%	3 099 424.35	-	0%	3 099 424.35	-	0%	3 099 424.35	-	0%	9 289 273.05	-	0%	9 289 273.05	-	0%	27 867 817.15	-	0%	3 099 424.35	-	0%	3 099 424.35	-	0%	3 099 424.35	-	0%	3 099 424.35	-	0%	3 099 424.35	-	0%
-	0%	8 730 748.45	-	0%	17 461 496.90	-	0%	2 919 916.15	-	0%	2 919 916.15	-	0%	2 919 916.15	-	0%	8 730 748.45	-	0%	8 730 748.45	-	0%	26 179 245.35	-	0%	2 919 916.15	-	0%	2 919 916.15	-	0%	2 919 916.15	-	0%	2 919 916.15	-	0%	2 919 916.15	-	0%
-	0%	538 524.80	-	0%	1 077 049.60	-	0%	179 508.20	-	0%	179 508.20	-	0%	179 508.20	-	0%	538 524.80	-	0%	538 524.80	-	0%	1 415 973.60	-	0%	179 508.20	-	0%	179 508.20	-	0%	179 508.20	-	0%	179 508.20	-	0%	179 508.20	-	0%
-	0%	391 509.39	-	0%	783 018.78	-	0%	130 903.13	-	0%	130 903.13	-	0%	130 903.13	-	0%	391 509.39	-	0%	391 509.39	-	0%	1 174 528.17	-	0%	130 903.13	-	0%	130 903.13	-	0%	130 903.13	-	0%	130 903.13	-	0%	130 903.13	-	0%
-	0%	65 000.00	-	0%	130 000.00	-	0%	65 000.00	-	0%	65 000.00	-	0%	65 000.00	-	0%	65 000.00	-	0%	65 000.00	-	0%	195 000.00	-	0%	65 000.00	-	0%	65 000.00	-	0%	65 000.00	-	0%	65 000.00	-	0%	65 000.00	-	0%
-	0%	49 000.00	-	0%	98 000.00	-	0%	49 000.00	-	0%	49 000.00	-	0%	49 000.00	-	0%	49 000.00	-	0%	49 000.00	-	0%	147 000.00	-	0%	49 000.00	-	0%	49 000.00	-	0%	49 000.00	-	0%	49 000.00	-	0%	49 000.00	-	0%
-	0%	28 847 106.01	-	0%	57 694 212.02	-	0%	3 453 941.67	-	0%	2 841 581.67	-	0%	2 841 581.67	-	0%	28 847 106.01	-	0%	28 847 106.01	-	0%	84 232 318.03	-	0%	3 453 941.67	-	0%	3 453 941.67	-	0%	3 453 941.67	-	0%	3 453 941.67	-	0%	3 453 941.67	-	0%
-	0%	25 421 964.51	-	0%	50 843 929.02	-	0%	2 912 228.17	-	0%	2 429 868.17	-	0%	2 429 868.17	-	0%	25 421 964.51	-	0%	25 421 964.51	-	0%	73 121 168.00	-	0%	2 912 228.17	-	0%	2 912 228.17	-	0%	2 912 228.17	-	0%	2 912 228.17	-	0%	2 912 228.17	-	0%
-	0%	18 083 323.53	-	0%	36 166 647.06	-	0%	408 018.51	-	0%	317 634.51	-	0%	317 634.51	-	0%	18 083 323.53	-	0%	18 083 323.53	-	0%	52 793 610.59	-	0%	408 018.51	-	0%	408 018.51	-	0%	408 018.51	-	0%	408 018.51	-	0%	408 018.51	-	0%
-	0%	307 324.53	-	0%	614 649.06	-	0%	102 441.51	-	0%	102 441.51	-	0%	102 441.51	-	0%	307 324.53	-	0%	307 324.53	-	0%	921 973.59	-	0%	102 441.51	-	0%	102 441.51	-	0%	102 441.51	-	0%	102 441.51	-	0%	102 441.51	-	0%
-	0%	636 819.00	-	0%	1 273 638.00	-	0%	212 273.00	-	0%	212 273.00	-	0%	212 273.00	-	0%	636 819.00	-	0%	636 819.00	-	0%	1 800 000.00	-	0%	212 273.00	-	0%	212 273.00	-	0%	212 273.00	-	0%	212 273.00	-	0%	212 273.00	-	0%
-	0%	18 000 000.00	-	0%	36 000 000.00	-	0%	85 300.00	-	0%	2 940.00	-	0%	2 940.00	-	0%	18 000 000.00	-	0%	18 000 000.00	-	0%	36 000 000.00	-	0%	85 300.00	-	0%	85 300.00	-	0%	85 300.00	-	0%	85 300.00	-	0%	85 300.00	-	0%
-	0%	81 180.00	-	0%	162 360.00	-	0%	2 112 213.66	-	0%	2 112 213.66	-	0%	2 112 213.66	-	0%	81 180.00	-	0%	81 180.00	-	0%	243 540.00	-	0%	2 112 213.66	-	0%	2 112 213.66	-	0%	2 112 213.66	-	0%	2 112 213.66	-	0%	2 112 213.66	-	0%
-	0%	8 336 640.98	-	0%	16 673 281.96	-	0%	1 997 237.30	-	0%	1 997 237.30	-	0%	1 997 237.30	-	0%	8 336 640.98	-	0%	8 336 640.98	-	0%	24 990 163.92	-	0%	1 997 237.30	-	0%	1 997 237.30	-	0%	1 997 237.30	-	0%	1 997 237.30	-	0%	1 997 237.30	-	0%
-	0%	9 811 713.30	-	0%	19 623 426.60	-	0%	1 997 237.30	-	0%	1 997 237.30	-	0%	1 997 237.30	-	0%	9 811 713.30	-	0%	9 811 713.30	-	0%	29 140 853.20	-	0%	1 997 237.30	-	0%	1 997 237.30	-	0%	1 997 237.30	-	0%	1 997 237.30	-	0%	1 997 237.30	-	0%
-	0%	434 928.48	-	0%	869 856.96	-	0%	144 976.18	-	0%	144 976.18	-	0%	144 976.18	-	0%	434 928.48	-	0%	434 928.48	-	0%	1 304 784.64	-	0%	144 976.18	-	0%	144 976.18	-	0%	144 976.18	-	0%	144 976.18	-	0%	144 976.18	-	0%
-	0%	90 000.00	-	0%	180 000.00	-	0%	30 000.00	-	0%	30 000.00	-	0%	30 000.00	-	0%	90 000.00	-	0%	90 000.00	-	0%	270 000.00	-	0%	30 000.00	-	0%	30 000.00	-	0%	30 000.00	-	0%	30 000.00	-	0%	30 000.00	-	0%
-	0%	1 425 140.50	-	0%	2 850 281.00	-	0%	941 713.50	-	0%	211 713.50	-	0%	211 713.50	-	0%	1 425 140.50	-	0%	1 425 140.50	-	0%	4 275 321.50	-	0%	941 713.50	-	0%	941 713.50	-	0%	941 713.50	-	0%	941 713.50	-	0%	941 713.50	-	0%
-	0%	1 425 140.50	-	0%	2 850 281.00	-	0%	941 713.50	-	0%	211 713.50	-	0%	211 713.50	-	0%	1 425 140.50	-	0%	1 425 140.50	-	0%	4 275 321.50	-	0%	941 713.50	-	0%	941 713.50	-	0%	941 713.50	-	0%	941 713.50	-	0%	941 713.50	-	0%
-	0%	275 140.50	-	0%	550 281.00	-	0%	91 713.50	-	0%	91 713.50	-	0%	91 713.50	-	0%	275 140.50	-	0%	275 140.50	-	0%	825 421.50	-	0%	91 713.50	-	0%	91 713.50	-	0%	91 713.50	-	0%	91 713.50	-	0%	91 713.50	-	0%
-	0%	430 000.00	-	0%	860 000.00	-	0%	430 000.00	-	0%	430 000.00	-	0%	430 000.00	-	0%	430 000.00	-	0%	430 000.00	-	0%	1 290 000.00	-	0%	430 000.00	-	0%	430 000.00	-	0%	430 000.00	-	0%	430 000.00	-	0%	430 000.00	-	0%
-	0%	730 000.00	-	0%	1 460 000.00	-	0%	400 000.00	-	0%	400 000.00	-	0%	400 000.00	-	0%	730 000.00	-	0%	730 000.00	-	0%	2 120 000.00	-	0%	400 000.00	-	0%	400 000.00	-	0%	400 000.00	-	0%	400 000.00	-	0%	400 000.00	-	0%
-	0%	480 000.00	-	0%	960 000.00	-	0%	480 000.00	-	0%	480 000.00	-	0%	480 000.00	-	0%	480 000.00	-	0%	480 000.00	-	0%	1 440 000.00	-	0%	480 000.00	-	0%	480 000.00	-	0%	480 000.00	-	0%	480 000.00	-	0%	480 000.00	-	0%
-	0%	15 847 386.14	-	0%	31 694 772.28	-	0%	15 820 583.83	-	0%	15 248 421.52	-	0%																											

Table with columns: КОД КВР, Наименование показателя, год, январь, февраль, март, I квартал, апрель, май. Rows include income (Остаток ДС, Поступления) and expenses (Расходы) categorized by type (personnel, materials, etc.).

срѣдња			мај			јуни			2 квартал			1 полугодје		
износ	франк	%	износ	франк	%	износ	франк	%	износ	франк	%	износ	франк	%
8 023 289.10	-	0%	8 890 289.10	-	0%	8 862 289.10	-	0%	26 945 887.30	-	0%	33 882 734.00	-	0%
5 644 543.09	-	0%	5 644 543.09	-	0%	5 644 543.09	-	0%	16 933 635.27	-	0%	13 867 170.54	-	0%
5 644 543.09	-	0%	5 644 543.09	-	0%	5 644 543.09	-	0%	429 008.50	-	0%	858 018.98	-	0%
143 003.18	-	0%	143 003.17	-	0%	143 003.17	-	0%	-	-	-	-	-	-
3 303 744.01	-	0%	3 319 744.01	-	0%	3 319 744.01	-	0%	10 012 232.08	-	0%	20 024 463.86	-	0%
85 816.50	-	0%	85 816.50	-	0%	85 816.50	-	0%	257 448.50	-	0%	514 899.00	-	0%
85 816.50	-	0%	85 816.50	-	0%	85 816.50	-	0%	257 448.50	-	0%	514 899.00	-	0%
3 229 927.51	-	0%	3 229 927.51	-	0%	3 229 927.51	-	0%	9 489 782.53	-	0%	19 579 944.86	-	0%
1 099 424.15	-	0%	1 099 424.15	-	0%	1 099 424.15	-	0%	3 299 273.01	-	0%	28 596 545.93	-	0%
2 819 918.15	-	0%	2 819 918.15	-	0%	2 819 918.15	-	0%	8 759 748.49	-	0%	17 519 446.71	-	0%
179 508.20	-	0%	179 508.20	-	0%	179 508.20	-	0%	518 512.60	-	0%	1 037 024.20	-	0%
130 503.18	-	0%	130 503.18	-	0%	130 503.18	-	0%	391 509.48	-	0%	783 018.91	-	0%
65 000.00	-	0%	65 000.00	-	0%	65 000.00	-	0%	65 000.00	-	0%	130 000.00	-	0%
65 000.00	-	0%	65 000.00	-	0%	65 000.00	-	0%	65 000.00	-	0%	130 000.00	-	0%
8 439 934.14	-	0%	15 008 734.84	-	0%	19 587 114.84	-	0%	42 863 823.32	-	0%	68 394 886.94	-	0%
4 549 203.81	-	0%	4 549 203.81	-	0%	4 549 203.81	-	0%	13 817 111.43	-	0%	27 634 222.86	-	0%
2 516 160.79	-	0%	2 516 160.79	-	0%	2 516 160.79	-	0%	10 578 482.37	-	0%	21 156 964.74	-	0%
1 067 043.02	-	0%	1 067 043.02	-	0%	1 067 043.02	-	0%	3 201 129.06	-	0%	6 402 258.10	-	0%
12 900.00	-	0%	12 900.00	-	0%	12 900.00	-	0%	37 900.00	-	0%	75 800.00	-	0%
3 136 920.65	-	0%	9 362 820.49	-	0%	14 494 180.49	-	0%	26 993 921.83	-	0%	36 604 883.58	-	0%
24 423.00	-	0%	24 423.00	-	0%	24 423.00	-	0%	73 878.00	-	0%	147 756.00	-	0%
668 873.61	-	0%	379 772.49	-	0%	379 772.49	-	0%	1 387 417.81	-	0%	3 344 033.34	-	0%
383 406.89	-	0%	81 366.70	-	0%	90 366.70	-	0%	547 200.18	-	0%	1 643 600.84	-	0%
228 072.42	-	0%	228 072.42	-	0%	228 072.42	-	0%	675 217.26	-	0%	1 350 434.52	-	0%
58 333.33	-	0%	58 333.33	-	0%	58 333.33	-	0%	174 999.99	-	0%	349 999.98	-	0%
317 654.81	-	0%	8 817 654.81	-	0%	13 900 014.81	-	0%	19 089 323.53	-	0%	20 038 287.06	-	0%
102 441.51	-	0%	102 441.51	-	0%	102 441.51	-	0%	307 324.51	-	0%	614 649.02	-	0%
212 271.00	-	0%	212 271.00	-	0%	212 271.00	-	0%	636 819.00	-	0%	1 273 638.00	-	0%
2 940.00	-	0%	6 850 000.00	-	0%	11 950 000.00	-	0%	18 050 000.00	-	0%	18 050 000.00	-	0%
2 145 768.83	-	0%	2 145 768.83	-	0%	2 145 768.83	-	0%	8 437 305.89	-	0%	12 874 611.18	-	0%
1 970 792.37	-	0%	1 970 792.37	-	0%	1 970 792.37	-	0%	5 913 377.11	-	0%	11 826 754.22	-	0%
144 876.16	-	0%	144 876.16	-	0%	144 876.16	-	0%	434 928.48	-	0%	869 856.96	-	0%
30 000.00	-	0%	30 000.00	-	0%	30 000.00	-	0%	90 000.00	-	0%	180 000.00	-	0%
99 730.24	-	0%	1 049 730.24	-	0%	299 730.24	-	0%	1 449 130.72	-	0%	3 149 361.44	-	0%
99 730.24	-	0%	1 049 730.24	-	0%	299 730.24	-	0%	1 449 130.72	-	0%	3 149 361.44	-	0%
81 713.50	-	0%	81 713.50	-	0%	81 713.50	-	0%	275 140.50	-	0%	550 281.00	-	0%
8 016.74	-	0%	8 016.74	-	0%	8 016.74	-	0%	24 050.22	-	0%	48 100.44	-	0%
803 899.54	-	0%	803 899.54	-	0%	803 899.54	-	0%	803 899.54	-	0%	1 207 399.08	-	0%
381 014.54	-	0%	381 014.54	-	0%	381 014.54	-	0%	571 021.81	-	0%	1 142 043.62	-	0%
12 845.00	-	0%	12 845.00	-	0%	12 845.00	-	0%	12 845.00	-	0%	25 690.00	-	0%
561 734.86	-	0%	6 045 483.44	-	0%	10 428 923.44	-	0%	15 918 036.02	-	0%	14 909 942.54	-	0%

Table with columns for period (2019), month (январь, февраль, март, апрель, май), and various financial metrics (доходы, расходы, финансовый результат). Rows include categories like 'Доходы - всего', 'Расходы на выплаты персоналу', 'Увеличение стоимости основных средств', and 'Финансовый результат'.

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер учреждения

код	2 квартал			1 полугодие			июль			август			сентябрь			3 квартал			9 месяцев			октябрь		
	факт	н. план	%	факт	н. план	%	факт	н. план	%	факт	н. план	%	факт	н. план	%	факт	н. план	%	факт	н. план	%	факт	н. план	%
001	23 901 625.85		100%	47 803 251.50		100%	8 010 541.95		100%	7 965 541.99		100%	7 965 541.99		100%	23 901 625.85		100%	71 704 877.35		100%	8 010 541.95		100%
002	15 180 287.87		100%	30 360 575.74		100%	5 960 089.29		100%	5 960 089.29		100%	5 960 089.29		100%	15 180 287.87		100%	45 540 575.81		100%	5 960 089.29		100%
003	429 029.50		100%	858 059.00		100%	143 003.17		100%	143 003.17		100%	143 003.17		100%	429 029.51		100%	1 287 059.00		100%	143 003.17		100%
004	8 721 357.98		100%	17 442 715.76		100%	2 895 432.66		100%	2 895 432.66		100%	2 895 432.66		100%	8 721 357.98		100%	26 164 073.74		100%	2 895 432.66		100%
005	206 512.44		100%	413 024.88		100%	68 837.48		100%	68 837.48		100%	68 837.48		100%	206 512.44		100%	619 537.32		100%	68 837.48		100%
006	206 512.44		100%	413 024.88		100%	68 837.48		100%	68 837.48		100%	68 837.48		100%	206 512.44		100%	619 537.32		100%	68 837.48		100%
007	8 849 845.34		100%	16 899 690.68		100%	2 816 615.18		100%	2 816 615.18		100%	2 816 615.18		100%	8 849 845.34		100%	25 349 536.42		100%	2 816 615.18		100%
008	8 076 119.05		100%	16 152 339.93		100%	2 492 038.33		100%	2 492 038.33		100%	2 492 038.33		100%	8 076 119.05		100%	24 228 344.98		100%	2 492 038.33		100%
009	7 537 890.45		100%	15 075 780.90		100%	2 512 530.15		100%	2 512 530.15		100%	2 512 530.15		100%	7 537 890.45		100%	22 612 771.35		100%	2 512 530.15		100%
010	538 524.60		100%	1 077 049.20		100%	179 508.20		100%	179 508.20		100%	179 508.20		100%	538 524.60		100%	1 615 579.80		100%	179 508.20		100%
011	373 730.49		100%	747 460.98		100%	124 876.83		100%	124 876.83		100%	124 876.83		100%	373 730.49		100%	1 121 191.48		100%	124 876.83		100%
012	65 000.00		100%	130 000.00		100%	65 000.00		100%	65 000.00		100%	65 000.00		100%	65 000.00		100%	195 000.00		100%	65 000.00		100%
013	8 500.00		100%	170 000.00		100%	8 500.00		100%	8 500.00		100%	8 500.00		100%	8 500.00		100%	185 000.00		100%	8 500.00		100%
014	36 939 089.79		100%	60 075 019.88		100%	8 309 369.58		100%	8 309 369.58		100%	8 309 369.58		100%	36 939 089.79		100%	82 713 189.49		100%	8 309 369.58		100%
015	12 439 907.87		100%	24 879 815.74		100%	4 148 635.99		100%	4 148 635.99		100%	4 148 635.99		100%	12 439 907.87		100%	37 319 723.89		100%	4 148 635.99		100%
016	9 523 028.57		100%	19 046 057.14		100%	3 174 342.19		100%	3 174 342.19		100%	3 174 342.19		100%	9 523 028.57		100%	18 869 079.14		100%	3 174 342.19		100%
017	2 882 381.40		100%	5 764 762.79		100%	960 793.80		100%	960 793.80		100%	960 793.80		100%	2 882 381.40		100%	8 847 144.18		100%	960 793.80		100%
018	34 900.00		100%	69 800.00		100%	34 900.00		100%	34 900.00		100%	34 900.00		100%	34 900.00		100%	103 900.00		100%	34 900.00		100%
019	22 480 341.78		100%	30 887 523.88		100%	2 417 326.55		100%	2 417 326.55		100%	2 417 326.55		100%	22 480 341.78		100%	38 889 865.48		100%	2 417 326.55		100%
020	68 994.54		100%	137 989.08		100%	22 998.18		100%	22 998.18		100%	22 998.18		100%	68 994.54		100%	206 989.12		100%	22 998.18		100%
021	1 237 462.85		100%	2 474 925.70		100%	321 454.24		100%	321 454.24		100%	321 454.24		100%	1 237 462.85		100%	4 949 848.60		100%	321 454.24		100%
022	547 200.28		100%	1 094 400.56		100%	184 577.76		100%	184 577.76		100%	184 577.76		100%	547 200.28		100%	1 094 400.56		100%	184 577.76		100%
023	553 733.28		100%	1 107 466.56		100%	184 577.76		100%	184 577.76		100%	184 577.76		100%	553 733.28		100%	1 107 466.56		100%	184 577.76		100%
024	138 529.31		100%	277 058.62		100%	45 508.77		100%	45 508.77		100%	45 508.77		100%	138 529.31		100%	277 058.62		100%	45 508.77		100%
025	15 500 242.28		100%	31 000 484.56		100%	305 960.76		100%	305 960.76		100%	305 960.76		100%	15 500 242.28		100%	31 000 484.56		100%	305 960.76		100%
026	281 063.28		100%	562 126.56		100%	93 687.76		100%	93 687.76		100%	93 687.76		100%	281 063.28		100%	562 126.56		100%	93 687.76		100%
027	639 819.00		100%	1 279 638.00		100%	212 273.00		100%	212 273.00		100%	212 273.00		100%	639 819.00		100%	1 279 638.00		100%	212 273.00		100%
028	14 800 000.00		100%	29 600 000.00		100%	82 360.00		100%	82 360.00		100%	82 360.00		100%	14 800 000.00		100%	29 600 000.00		100%	82 360.00		100%
029	82 360.00		100%	164 720.00		100%	1 884 547.37		100%	1 884 547.37		100%	1 884 547.37		100%	82 360.00		100%	164 720.00		100%	1 884 547.37		100%
030	5 653 642.11		100%	11 307 284.22		100%	1 884 547.37		100%	1 884 547.37		100%	1 884 547.37		100%	5 653 642.11		100%	11 307 284.22		100%	1 884 547.37		100%
031	5 233 542.11		100%	10 467 084.22		100%	1 717 847.37		100%	1 717 847.37		100%	1 717 847.37		100%	5 233 542.11		100%	10 467 084.22		100%	1 717 847.37		100%
032	430 100.00		100%	860 200.00		100%	136 700.00		100%	136 700.00		100%	136 700.00		100%	430 100.00		100%	860 200.00		100%	136 700.00		100%
033	80 000.00		100%	160 000.00		100%	30 000.00		100%	30 000.00		100%	30 000.00		100%	80 000.00		100%	160 000.00		100%	30 000.00		100%
034	1 425 140.50		100%	2 850 281.00		100%	941 713.50		100%	941 713.50		100%	941 713.50		100%	1 425 140.50		100%	2 850 281.00		100%	941 713.50		100%
035	1 425 140.50		100%	2 850 281.00		100%	941 713.50		100%	941 713.50		100%	941 713.50		100%	1 425 140.50		100%	2 850 281.00		100%	941 713.50		100%
036	275 140.50		100%	550 281.00		100%	91 713.50		100%	91 713.50		100%	91 713.50		100%	275 140.50		100%	550 281.00		100%	91 713.50		100%
037	430 000.00		100%	860 000.00		100%	430 000.00		100%	430 000.00		100%	430 000.00		100%	430 000.00		100%	860 000.00		100%	430 000.00		100%
038	700 000.00		100%	1 400 000.00		100%	400 000.00		100%	400 000.00		100%	400 000.00		100%	700 000.00		100%	1 400 000.00		100%	400 000.00		100%
039	430 000.00		100%	860 000.00		100%	430 000.00		100%	430 000.00		100%	430 000.00		100%	430 000.00		100%	860 000.00		100%	430 000.00		100%
040	603 699.54		100%	1 207 399.08		100%	603 699.54		100%	603 699.54		100%	603 699.54		100%	603 699.54		100%	1 207 399.08		100%	603 699.54		100%
041	591 014.54		100%	1 182 029.08		100%	591 014.54		100%	591 014.54		100%	591 014.54		100%	591 014.54		100%	1 182 029.08		100%	591 014.54		100%
042	12 685.00		100%	25 370.00		100%	12 685.00		100%	12 685.00		100%	12 685.00		100%	12 685.00		100%	25 370.00		100%	12 685.00		100%
043	11 027 493.94		100%	22 054 987.88		100%	2 987 673.83		100%	2 987 673.83		100%	2 987 673.83		100%	11 027 493.94		100%	22 054 987.88		100%	2 987 673.83		100%

