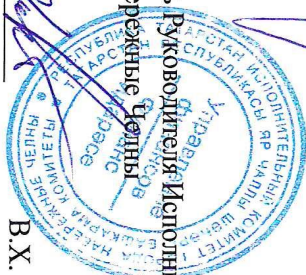


Заместитель Руководителя Исполнительного комитета,
начальник управления финансов

С.Р. Мыткова

В.Х. Харисов

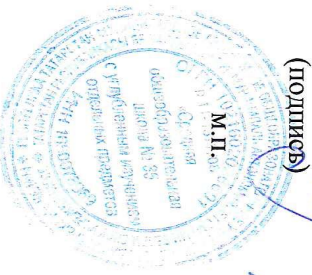


Заместитель Руководителя Исполнительного комитета

А.Г. АЛЫМЕНЕВ

УТВЕРЖДАЮ:
Директор
МАОУ "СОШ №35 с углубленным изучением отдельных предметов"

01.01.2025



Директор

План

финансово-хозяйственной деятельности

На 2025 год

Наименование муниципального учреждения:

МАОУ "СОШ №35 с углубленным изучением отдельных предметов"

Форма по
Дата

ИИИИ/КШШШ

1650078969/165001001

Единица измерения (руб.)

по ОКТИО

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Исполнительный комитет муниципального образования

город Набережные Челны

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения:

423812, г. Набережные Челны, б-р 60 летия Октября, д.10 (7/14)

ПО ОКЕИ

[illegible]

Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :	Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:	Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование, дополнительное образование
1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:	Преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и государственными образовательными стандартами, обучение по дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам, занятия по углубленному изучению предметов, репетиторство с обучающимися, подготовка детей дошкольного возраста к Школе, оказание спортивно-оздоровительных услуг для населения, аренда помещений

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 текущий финансовый год	на 2026 первый год планового периода	на 2027 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х		15 102 220,49			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х					
Доходы, всего:	1 000	х		172 129 540,11	183 930 572,14	196 969 000,79	
в том числе: доходы от собственности, всего	1 100	120		135 200,00	135 200,00	135 200,00	
в том числе:	1 110	х					
арендная плата		121		135 200,00	135 200,00	135 200,00	
доходы от финансовой аренды		122					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1 200	130		168 169 037,64	179 848 869,03	192 710 169,13	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города	1 210	130		161 275 219,80	172 955 051,19	185 816 351,29	
родительская плата		131					
платные услуги		131		6 780 000,00	6 780 000,00	6 780 000,00	
питание сотрудников		131					
доходы от компенсации затрат		134					
иная внеб. деятельность: коммуналка, военкомат...		135		113 817,84	113 817,84	113 817,84	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1 300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1 310	140					
пени, штрафы, возмещение ущерба		141					
Пени, штрафы, возмещение ущерба (страховка)		143					
Пени, штрафы, возмещение ущерба (страховка)		144					
Пени, штрафы, возмещение ущерба (страховка)		145					
безвозмездные денежные поступления, всего	1 400	150		3 825 302,47	3 946 503,11	4 123 631,66	
в том числе:		х					
субсидии на иные цели		152		3 475 302,47	3 596 503,11	3 773 631,66	
гранты, премии, добровольные пожертвования и прочие безвом. поступления, латерь		155		350 000,00	350 000,00	350 000,00	
прочие доходы, всего	1 500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1 510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1 520	180					
доходы от операций с активами, всего	1 900	х		0,00	0,00	0,00	
в том числе:		х					
продажа основных средств		410					
продажа основных средств		412					

продажа товаров		440						
прочие поступления, всего	1 980				0,00		0,00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1 981	510					0,00	
Расходы, всего	2 000	х			187 231 760,60	183 930 572,14	196 969 000,79	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2 100	х			142 803 377,36	148 970 146,04	161 504 155,60	
в том числе: оплата труда	2 110	111			109 701 854,17	114 404 874,12	124 031 609,58	
прочие выплаты персоналу, в том числе	2 120	112			15 000,00	15 000,00	15 000,00	
компенсационного характера								
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2 130	113						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2 140	119			33 086 523,19	34 550 271,92	37 457 546,02	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2 141	119			33 086 523,19	34 550 271,92	37 457 546,02	
на иные выплаты работникам	2 142	119						
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2 170	139			0,00	0,00	0,00	
в том числе: на оплату труда стажеров	2 171	139						
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2 172	139						
социальные и иные выплаты населению, всего	2 200	300			0,00	0,00	0,00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2 210	320						
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2 211	321						
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2 230	350						
иные выплаты населению	2 240	360						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2 300	850			2 777 934,47	2 777 934,00	2 777 934,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2 310	851			2 707 934,47	2 707 934,00	2 707 934,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2 320	852			50 000,00	50 000,00	50 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2 330	853			20 000,00	20 000,00	20 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2 400	х			0,00	0,00	0,00	

из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2 410	810					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2 500			0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2 520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2 600	х		41 650 448,77	32 182 492,10	32 686 911,19	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2 620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2 630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2 640	244		28 719 315,36	20 088 660,75	20 332 045,46	
на закупку энергетических ресурсов	2 640	247		12 931 133,41	12 093 831,35	12 354 865,73	
из них:		х					
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2 650	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2 651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2 652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего (со знаком "минус")	3 000	100		0,00	0,00	0,00	
в том числе: налог на прибыль	3 010	х					
налог на добавленную стоимость	3 020	х					
прочие налоги, уменьшающие доход	3 030	х					
Прочие выплаты, всего	4 000	х		0,00	0,00	0,00	
из них:	4 010	610					
возврат в бюджет средств субсидии							

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				
				на 2025 текущий финансовый год	на 2026 первый год планового периода	на 2027 второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26 000	x	32 047 184,11	32 182 492,10	32 686 911,19		
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26 100	x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26 200	x					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26 300	x	15 493 203,10				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26 400	x	16 553 981,01	32 182 492,10	32 686 911,19		
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26 410	x	12 925 250,74	26 208 815,69	26 536 106,23		
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 411	x	12 925 250,74	26 208 815,69	26 536 106,23		
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26 412	x					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26 420	x	1 473 081,20	3 596 503,11	3 773 631,66		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 421	x	1 473 081,20	3 596 503,11	3 773 631,66		
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26 422	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26 430	x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26 440	x	0,00	0,00	0,00		

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №35 с углубленным изучением отдельных предметов"

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходо в	Наименование расходов	Размер оплаты труда, руб./мес	Коэффициент повышени я для ДОУ (1,01), для всех дополнительно	Резерв на повышение заработной платы, руб. в год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 х гр.4 х 12+гр.5)	Источники финансового обеспечения			
						Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДОУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
111	Оплата труда (по основной деятельности)				0,00	101 539 494,63			х
111	Оплата труда (по внебюджету)		х	х	0,00	х	х	х	3 905 530,00
	Итого:	0,00	х	0,00	0,00	101 539 494,63	0,00	0,00	3 905 530,00

[illegible][illegible]

Код видов расходов	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса, %	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. (гр.3х гр.4)	Источники финансового обеспечения			
					Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДООУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
119	Единый налоговый платёж (Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования)	30,0	0,00	0,00	30 461 848,38	0,00	0,00	1 171 658,94
119	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	0,00	0,00	203 078,99	0,00	0,00	7 811,06
	Итого:	30,2	0,00	0,00	30 664 927,37	0,00	0,00	1 179 470,00

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи						Источники финансового обеспечения	
Код			--	-	-		

Код видов расходов	Наименование расходов	Количество номеров, ед.	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)	Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДООУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
244	Абонентская плата за номер				0,00	76 253,54	х		
244	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений				0,00		х		
244	Оплата сотовой связи				0,00		х		
244	Услуги интернет-провайдеров				0,00		х		49 000,00
244	Прочие услуги связи				0,00		х		1 000,00
	Итого:	х	х	х	0,00	76 253,54	0,00	0,00	50 000,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Средняя цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источники финансового обеспечения			
					Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДООУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
244	Обеспечение проездными документами			0,00		х		
244	Перевозка на основании договора автотранспортного обслуживания			0,00		х		
244	Прочие транспортные услуги			0,00		х		
	Итого:	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов	Наименование показателя	Площадь, м2; количество, ед.,	Ставка арендной платы	Период аренды	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4*гр.5)	Источники финансового обеспечения			
						Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДООУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
244	Аренда недвижимого имущества				0,00		х		
244	Аренда движимого имущества				0,00		х		
244	Прочие расходы по арендной плате				0,00		х		
	Итого:	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов	Наименование расходов	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Коэффициент индексации	Коэффициент компенсации	Сумма, руб. (гр.4 х гр.5 х гр.6 х гр.7)	Источники финансового обеспечения		
								Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
247	Электроснабжение	кВт		8,20		х	0,00	3 495 625,00		173 009,87
247	Теплоснабжение	Гкал		1 920,53		х	0,00	6 756 095,00		280 121,82
247	Газоснабжение	тыс.куб.м		8 373,28		х	0,00			
247	Вода	куб.м		27,44		х	0,00	623 171,38		33 519,93
247	Стоки	куб.м		20,42		х	0,00	471 345,62		5 652,39
244	Плата за НВ на ЦСВ	куб.м		20,42		0,5	0,00			
244	Вывоз мусора (ТКО)	куб.м		528,47		х	0,00	528 104,75		15 623,83
244	Прочие коммунальные услуги					х	0,00			
	Итого:	х	х	х	х	х	0,00	11 874 341,75	0,00	507 927,84

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

Код видов расходов	Наименование показателя	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источники финансового обеспечения			
					Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДООУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
244	Техническое обслуживание пожарной сигнализации (КТС)			0,00	6 510,60	х		10 000,00

244	Техническое обслуживание охранной сигнализации (АПС)			0,00	43 381,96	x		
244	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация			0,00	68 572,30	x		35 200,00
244	Стрелеч-Мониторинг			0,00	13 018,04	x		27 301,96
244	Техническое обслуживание технологического оборудования, лифтов			0,00	15 000,00	x		5 000,00
244	Техническое обслуживание мед.техники, оргтехники, компьютерной техники, контрольно-кассовой техники и.т.п			0,00	14 400,00	x		
244	Техническое обслуживание видеонаблюдения			0,00		x		
244	Техническое обслуживание системы оповещения при ЧС			0,00		x		
244	Техническое обслуживание АИТП			0,00	35 000,00	x		26 920,00
244	Техническое обслуживание вентиляционных систем			0,00	30 000,00	x		18 080,00
244	Обслуживание электрических сетей			0,00		x		
244	Лабораторно-инструментальные исследования			0,00		x		
244	Техобслуживание, техосмотр, содержание и ремонт транспортных средств			0,00		x		
244	Общексплуатационные расходы			0,00		x		
244	Текущий ремонт зданий, сооружений			0,00		x		
244	Заработная плата внештатных сотрудников			0,00	115 000,00	x		
244	Прочие расходы по содержанию имущества			0,00		x		92 698,04
Итого:		x	x	0,00	340 882,90	0,00	0,00	215 200,00

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

Код видов расходов	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения			
					Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДОУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
244	Страхование транспортных средств			0,00		x		
244	Прочие услуги по страхованию			0,00		x		
244	Охрана ЧОП			0,00	1 419 120,00	x		
244	Вневедомственная охрана (выезд наряда полиции)			0,00	60 000,00	x		
244	Приобретение (обновление) программного обеспечения, справочно-информационных баз данных			0,00		x		
244	Обучение, повышение квалификации, консультационные услуги			0,00		x		
244	Подписка			0,00		x		30 000,00
244	Заработная плата внештатных сотрудников			0,00		x		
244	Организация питания			0,00	8 019 436,15		4 087 974,93	
244	Прочие работы, услуги			0,00	222 687,00			400 000,00
Итого:		x	x	0,00	9 721 243,15	0,00	4 087 974,93	430 000,00

2.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов	Наименование расходов	Сумма, руб./год	Источники финансового обеспечения			
			Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДОУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
244	Оборудование					
244	Мебель					
244	Компьютерная техника и оргтехника					
244	Прочие ОС		3 693 170,00			194 850,00
Итого:		0,00	3 693 170,00	0,00	0,00	194 850,00

2.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов	Наименование расходов	Сумма, руб./год	Источники финансового обеспечения			
			Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДОУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов	Наименование расходов	Сумма, руб. в год	Субсидии на выполнение муниципальных	Родительская плата в ДООУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
244	Медикаменты и перевязочные средства					
244	ГСМ, моторные масла и смазки, газомоторное топливо					
244	Строительные материалы					
244	Мягкий инвентарь					
244	Хозяйственные и канцелярские товары, моющие и дезинфицирующие средства, запасные части, расходные материалы и прочие МЗ.		244 300,00			461 040,00
244	Продукты					
244	Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности, специальной продукции, МЗ однократного применения					
244	Прочие МЗ					150 000,00
Итого:		0,00	244 300,00	0,00	0,00	611 040,00

3. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источники финансового обеспечения			
					Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДООУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
321	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств			0,00				
340	Стипендии			0,00				
350	Премии и гранты			0,00				
360	Суточные (питание) обучающимся			0,00				
360	Иные выплаты			0,00				
Итого:		х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов и сборов

4.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество, земельного налога

Код видов расходов	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма налога подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источники финансового обеспечения			
					Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДООУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	Налог на имущество		2,20	0,00	2 382 460,00	х		
851	Земельный налог		0,39	0,00	325 474,00	х		
Итого:		х	х	0,00	2 707 934,00	0,00	0,00	0,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов

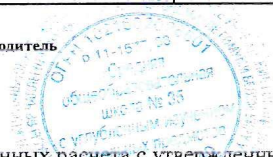
Код видов расходов	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источники финансового обеспечения			
					Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДООУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	Транспортный налог	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по ТС:							
-				0,00				
-				0,00				
852	Государственная пошлина			0,00				
852	Прочие налоги и сборы			0,00				50 000,00
Итого:		х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

4.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

Код	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источники финансового обеспечения			
1	2	3	4	5	Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДООУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности

Видов расход ов	Наименование платежа	Размер платежа, руб.	Количество платежей в год	Общая сумма платежей, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение муниципальног о задания	Родительская плата в ДОУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853	Штрафы, пени, администр. платежи и сборы			0,00				20 000,00
	Итого:	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

Руководитель



Альменеев А.Г.

Проверка данных расчета с утвержденным ПФХД 2025

КВР	Сумма по расчету	утвержденному ПФХД 2024	Отклонение (остатки)
111	105 445 024,63	109701854,2	4 256 829,54
112	15 000,00	15000	0,00
113	0,00		0,00
119	31 844 397,37	33086523,19	1 242 125,82
244	20 208 643,10	28719315,36	8 510 672,26
247	11 838 541,01	12931133,41	1 092 592,40
321	0,00		0,00
340	0,00		0,00
350	0,00		0,00
360	0,00		0,00
851	2 707 934,00	2707934,47	0,47
852	50 000,00	50000	0,00
853	20 000,00	20000	0,00
Итого план ПФХД	172 129 540,11	187 231 760,60	15 102 220,49