

Приложение №1 к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
государственных учреждений, находящихся в ведении
Министерства _____ Республики Татарстан,
утвержденному приказом Министерства _____
Республики Татарстан
от " ____ " _____ 20__ г. № _____

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20__ г. № _____

План финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год

" 31 " декабря 2015 г.

Наименование государственного
учреждения (подразделения)

ГБОУ СПО "Аксубаевский техникум универсальных
технологий "

ИНН / КПП

1603000531 / 160301001

Единица измерения, руб

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

УСНПО

Адрес фактического местонахождения
государственного учреждения
(подразделения)

423060, Республика Татарстан (Татарстан), пгт
Аксубаево, ул Мазилина д 2

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

| |
|-----|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 383 |

1. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1 Цели деятельности государственного учреждения (подразделения):

Подготовка работников квалифицированного труда (рабочих и служащих), удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования на базе среднего (полного) общего и основного общего образования с учетом потребности рынка труда Республики Татарстан

1.2 Виды деятельности государственного учреждения (подразделения):
оказание услуг в сфере образования

1.3 Перечень государственных услуг (работ), определенных в государственном задании:

3_1 - Реализация программ подготовки квалифицированных рабочих (служащих)

3_12 - Обеспечение хозяйственно-бытового обслуживания обучающихся, проживающих в общежитиях профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования

3_2 - Реализация программ подготовки специалистов среднего звена

1.4 Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

2. Показатели финансового состояния учреждения на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления плана

| Наименование показателя | Код строки | На последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана | | | Итого |
|--|------------|---|--|------------------------------------|-------------|
| | | Бюджетная деятельность | Деятельность по оказанию услуг (работ) | Средства во временном распоряжении | |
| I. Нефинансовые активы | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего | 10 | - | 107673295,2 | X | 107673295,2 |
| в том числе: | | | | | |
| недвижимое имущество учреждения (010110000) | 11 | - | 76082357,15 | X | 76082357,15 |
| иное движимое имущество учреждения (010130000) | 13 | - | 6318967,69 | X | 6318967,69 |
| предметы лизинга (010140000) | 14 | - | - | X | - |
| Амортизация основных средств | 20 | - | 99329302,66 | X | 99329302,66 |
| в том числе: | | | | | |
| Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000) | 21 | - | 72747743,55 | X | 72747743,55 |
| Амортизация движимого имущества учреждения (010430000) | 23 | - | 1630439,2 | X | 1630439,2 |
| Амортизация предметов лизинга (010440000) | 24 | - | - | X | - |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) | 30 | - | 8343992,49 | X | 8343992,49 |
| из них: | | | | | |
| недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021) | 31 | - | 3334613,6 | X | 3334613,6 |
| иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023) | 33 | - | 4688528,49 | X | 4688528,49 |
| предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024) | 34 | - | - | X | - |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего | 40 | - | - | X | - |
| из них: | | | | | |
| иное движимое имущество учреждения (010230000)* | 42 | - | - | X | - |
| предметы лизинга (010240000)* | 43 | - | - | X | - |
| Амортизация нематериальных активов * | 50 | - | - | X | - |
| из них: | | | | | |
| иное движимое имущество учреждения (010439000)* | 52 | - | - | X | - |
| предметов лизинга (010449000)* | 53 | - | - | X | - |
| Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050) | 060 | - | - | X | - |
| из них: | | | | | |
| иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр. 052) | 062 | - | - | X | - |
| предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр. 053) | 063 | - | - | X | - |
| Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000) | 070 | - | 58081081,82 | X | 58081081,82 |

| Наименование показателя | Код строки | На последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана | | | |
|---|------------|---|--|------------------------------------|-------------|
| | | Бюджетная деятельность | Деятельность по оказанию услуг (работ) | Средства во временном распоряжении | Итого |
| Материальные запасы (0105000000) | 080 | - | 4131710,14 | X | 4131710,14 |
| Вложения в нефинансовые активы (0106000000) | 090 | - | - | X | - |
| из них: | 091 | - | - | X | - |
| в недвижимое имущество учреждения (0106100000) | | - | - | | - |
| в иное движимое имущество учреждения (0106300000) | 093 | - | - | X | - |
| в предметы лизинга (0106400000) | 094 | - | - | X | - |
| Нефинансовые активы в пути (0107000000) | 100 | - | - | X | - |
| из них: | 101 | - | - | X | - |
| недвижимое имущество учреждения в пути (0107100000) | | - | - | | - |
| иное движимое имущество учреждения в пути (0107300000) | 103 | - | - | X | - |
| предметы лизинга в пути (0107400000) | 104 | - | - | X | - |
| Нефинансовые активы имущества казны (балансовая стоимость, 0108000000)* | 110 | - | - | X | - |
| Амортизация имущества, составляющего казну (0104500000)* | 120 | - | - | X | - |
| Нефинансовые активы имущества казны (остаточная стоимость, стр. 110 - стр. 120) | 130 | - | - | X | - |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000) | 140 | - | - | X | - |
| Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 130 + стр. 140) | 150 | - | 70556784,45 | X | 70556784,45 |
| II. Финансовые активы | | | | | |
| Денежные средства учреждения (0201000000) | 170 | 11267,6 | 8223,62 | 46952,5 | 66443,72 |
| в том числе: | | | | | |
| денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (0201110000) | 171 | 11267,6 | 8223,62 | 46952,5 | 66443,72 |
| денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (0201130000) | 172 | - | - | - | - |
| денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (0201210000) | 173 | - | - | - | - |
| денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (0201230000) | 174 | - | - | - | - |
| аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (0201260000) | 175 | - | - | - | - |
| денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (0201270000) | 176 | - | - | - | - |
| касса (0201340000) | 177 | - | - | - | - |
| денежные документы (0201350000) | 178 | - | - | - | - |

| Наименование показателя | Код строки | На последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана | | | |
|---|------------|---|--|------------------------------------|--------------|
| | | Бюджетная деятельность | Деятельность по оказанию услуг (работ) | Средства во временном распоряжении | Итого |
| денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000) | 179 | - | - | - | - |
| Финансовые вложения (020400000) | 210 | - | - | X | - |
| в том числе: | | | | | |
| ценные бумаги, кроме акций (020420000) | 211 | - | - | X | - |
| акции и иные формы участия в капитале (020430000) | 212 | - | - | X | - |
| иные финансовые активы (020450000) | 213 | - | - | X | - |
| Расчеты по доходам (020500000) | 230 | -11267,6 | - | X | -11267,6 |
| Расчеты по выданным авансам (020600000) | 260 | - | 154207,54 | X | 154207,54 |
| Расчеты по кредитам, займам, ссудам (020700000) | 290 | - | - | X | - |
| в том числе: | | | | | |
| по представленным кредитам, ссудам, займам (020710000) | 291 | - | - | X | - |
| в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000) | 292 | - | - | X | - |
| с дебиторами по государственному (муниципальному) гарантиям (020730000) | 293 | - | - | X | - |
| Расчеты с подотчетными лицами (020800000) | 310 | - | - | X | - |
| Расчеты по ущербу имуществу (020900000) | 320 | - | - | X | - |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000) | 330 | - | - | - | - |
| из них: | | | | | |
| расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000) | 331 | - | - | X | - |
| расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000) | 333 | - | - | - | - |
| Вложения в финансовые активы (021500000) | 370 | - | - | X | - |
| в том числе: | | | | | |
| ценные бумаги, кроме акций (021520000) | 371 | - | - | X | - |
| акции и иные формы участия в капитале (021530000) | 372 | - | - | X | - |
| иные финансовые активы (021550000) | 373 | - | - | X | - |
| Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370) | 400 | - | -61574114,66 | 46952,5 | -61527162,16 |
| БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400) | 410 | - | 8982669,79 | 46952,5 | 9029622,29 |
| III. Обязательства | | | | | |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000) | 470 | - | - | X | - |
| в том числе: | | | | | |
| по долговым обязательствам в рублях (030110000) | 471 | - | - | X | - |

| Наименование показателя | Код строки | На последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана | | | |
|---|------------|---|--|------------------------------------|-----------|
| | | Бюджетная деятельность | Деятельность по оказанию услуг (работ) | Средства во временном распоряжении | Итого |
| по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000) | 472 | - | - | X | - |
| по государственным (муниципальным) гарантиям (03013000) | 473 | - | - | X | - |
| по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000) | 474 | - | - | X | - |
| Расчеты по принятым обязательствам (030200000) | 490 | - | 180094,24 | X | 180094,24 |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 510 | - | 412,65 | X | 412,65 |

2. Показатели финансового состояния учреждения на последнюю отчетную дату

| Наименование показателя | Код строки | На конец планового периода | | |
|--|------------|----------------------------|--|------------------------------------|
| | | Бюджетная деятельность | Деятельность по оказанию услуг (работ) | Средства во временном распоряжении |
| Итого | | | | |
| I. Нефинансовые активы | | | | |
| Основные средства (Балансовая стоимость, 010100000), всего | 10 | - | 104838799,2 | x |
| в том числе: | | | | |
| недвижимое имущество учреждения (010110000) | 11 | - | 76082357,15 | x |
| иное движимое имущество учреждения (010130000) | 13 | - | 3484471,69 | x |
| предметы лизинга (010140000) | 14 | - | - | x |
| Амортизация основных средств | 20 | - | 99494806,66 | x |
| в том числе: | | | | |
| Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000) | 21 | - | 72747743,55 | x |
| Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000) | 23 | - | 1795943,2 | x |
| Амортизация предметов лизинга (010440000) | 24 | - | - | x |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) | 30 | - | 5343992,49 | x |
| из них: | | | | |
| недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021) | 31 | - | 3334613,6 | x |
| иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023) | 33 | - | 1688528,49 | x |
| предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024) | 34 | - | - | x |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего | 40 | - | - | x |
| из них: | | | | |
| иное движимое имущество учреждения (010230000)* | 42 | - | - | x |
| предметы лизинга (010240000)* | 43 | - | - | x |
| Амортизация нематериальных активов * | 50 | - | - | x |
| из них: | | | | |
| иного движимого имущества учреждения (010439000)* | 52 | - | - | x |
| предметов лизинга (010449000)* | 53 | - | - | x |
| Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050) | 060 | - | - | x |
| из них: | | | | |
| иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр. 052) | 062 | - | - | x |
| предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр. 053) | 063 | - | - | x |
| Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000) | 070 | - | 58081081,82 | x |
| Итого | | | | |
| | | | | 104838799,2 |
| | | | | 76082357,15 |
| | | | | 3484471,69 |
| | | | | 99494806,66 |
| | | | | 72747743,55 |
| | | | | 1795943,2 |
| | | | | 5343992,49 |
| | | | | 3334613,6 |
| | | | | 1688528,49 |
| | | | | 58081081,82 |
| | | | | 58081081,82 |

| Наименование показателя | Код строки | На конец планового периода | | | |
|---|------------|----------------------------|--|------------------------------------|-------------|
| | | Бюджетная деятельность | Деятельность по оказанию услуг (работ) | Средства во временном распоряжении | |
| Итого | | | | | |
| Материальные запасы (010500000) | 080 | - | 2868163,22 | x | 2868163,22 |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000) | 090 | - | - | x | - |
| из них: | | | | | |
| в недвижимое имущество учреждения (010610000) | 091 | - | - | x | - |
| в иное движимое имущество учреждения (010630000) | 093 | - | - | x | - |
| в предметы лизинга (010640000) | 094 | - | - | x | - |
| Нефинансовые активы в пути (010700000) | 100 | - | - | x | - |
| из них: | | | | | |
| недвижимое имущество учреждения в пути (010710000) | 101 | - | - | x | - |
| иное движимое имущество учреждения в пути (010730000) | 103 | - | - | x | - |
| предметы лизинга в пути (010740000) | 104 | - | - | x | - |
| Нефинансовые активы имущества казны (балансовая стоимость, 010800000)* | 110 | - | - | x | - |
| Амортизация имущества, составляющего казну (010450000)* | 120 | - | - | x | - |
| Нефинансовые активы имущества казны (остаточная стоимость, стр. 110 - стр. 120) | 130 | - | - | x | - |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) | 140 | - | - | x | - |
| Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 130 + стр. 140) | 150 | - | 66293237,53 | x | 66293237,53 |
| II. Финансовые активы | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000) | 170 | - | 456511,66 | - | 456511,66 |
| в том числе: | | | | | |
| денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000) | 171 | - | - | - | - |
| денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000) | 172 | - | 456511,66 | - | 456511,66 |
| денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000) | 173 | - | - | - | - |
| денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000) | 174 | - | - | - | - |
| аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000) | 175 | - | - | - | - |
| денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000) | 176 | - | - | - | - |
| касса (020134000) | 177 | - | - | - | - |
| денежные документы (020135000) | 178 | - | - | - | - |

| Наименование показателя | Код строки | На конец планового периода | | | Итого |
|---|------------|----------------------------|--|------------------------------------|--------------|
| | | Бюджетная деятельность | Деятельность по оказанию услуг (работ) | Средства во временном распоряжении | |
| денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000) | 179 | - | - | - | - |
| Финансовые вложения (020400000) | | | | | |
| в том числе: | | | | | |
| ценные бумаги, кроме акций (020420000) | 210 | - | - | X | - |
| акции и иные формы участия в капитале (020430000) | 211 | - | - | X | - |
| иные финансовые активы (020450000) | 212 | - | - | - | - |
| Расчеты по доходам (020500000) | 213 | - | - | X | - |
| Расчеты по выданном авансам (020600000) | 230 | - | 50440,73 | X | 50440,73 |
| Расчеты по кредитам, займам, ссудам (020700000) | 260 | - | 327783,7 | X | 327783,7 |
| в том числе: | 290 | - | - | X | - |
| по предоставленным кредитам, ссудам, займам (020710000) | 291 | - | - | X | - |
| в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000) | 292 | - | - | X | - |
| с дебиторами по государственному (муниципальному) гарантиям (020730000) | 293 | - | - | X | - |
| Расчеты с подотчетными лицами (020800000) | 310 | - | - | X | - |
| Расчеты по ущербу имуществу (020900000) | 320 | - | - | X | - |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000) | 330 | - | - | X | - |
| из них: | | | | | |
| расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000) | 331 | - | -61736545,82 | - | -61736545,82 |
| расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам, работам, услугам | | | | X | |
| Вложения в финансовые активы (021500000) | 333 | - | - | - | - |
| в том числе: | 370 | - | - | - | - |
| ценные бумаги, кроме акций (021520000) | 371 | - | - | X | - |
| акции и иные формы участия в капитале (021530000) | 372 | - | - | X | - |
| иные финансовые активы (021550000) | 373 | - | - | X | - |
| Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370) | 400 | - | - | X | - |
| БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400) | 410 | - | -60952250,46 | - | -60952250,46 |
| III. Обязательства | | | | | |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000) | 470 | - | 5340987,07 | - | 5340987,07 |
| в том числе: | | | | | |
| по долговым обязательствам в рублях (030110000) | 471 | - | - | X | - |

| Наименование показателя | Код строки | На конец планового периода | | | |
|--|------------|----------------------------|--|--|------------|
| | | Бюджетная деятельность | Деятельность по оказанию услуг (работ) | Средства во временном распоряжении | Итого |
| по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000) | 472 | - | - | x | - |
| по государственным (муниципальным) гарантиям (03013000) | 473 | - | - | x | - |
| по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000) | 474 | - | - | x | - |
| Расчеты по принятым обязательствам (030200000) | 490 | - | 1416950,93 | x | 1416950,93 |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 510 | - | 30760,67 | x | 30760,67 |

3. Показатели по поступлениям учреждения

32

| Наименование показателя | Всего | в том числе по видам поступлений: | | | | | Прочие поступления |
|---|-------------|-------------------------------------|-------------|---|----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | | Субсидии на государственное задание | | Субсидии на иные цели | | Субсидии на иные цели | |
| | | Всего | в том числе | Нормативный объем финансового обеспечения | Компенсация на переходный период | | |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | 19491,22 | 7436,03 | X | | | 11267,60 | 787,59 |
| Поступления, всего в том числе: | | | | | | | |
| Субсидии на выполнение государственного задания в том числе: | 25277646,53 | 24119296,33 | 24119296,33 | 0,00 | 0,00 | 598350,2 | 560000,00 |
| Государственная услуга | 24119296,33 | 24119296,33 | 24119296,33 | | | X | X |
| 3_1 - Реализация программ подготовки квалифицированных рабочих (служащих) | 17413758,33 | 17413758,33 | 17413758,33 | | | X | X |
| 3_12 - Обеспечение хозяйственно-бытового обслуживания обучающихся, проживающих в общежитиях профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования | 7768519,00 | 7768519,00 | 7768519,00 | | | X | X |
| 3_2 - Реализация программ подготовки специалистов среднего звена | 242725,00 | 242725,00 | 242725,00 | | | X | X |
| Государственная работа | 9402514,33 | 9402514,33 | 9402514,33 | | | X | X |
| Управление эксплуатацией имущества учреждения - Управление эксплуатацией имущества учреждения | 6705538,00 | 6705538,00 | 6705538,00 | | | X | X |
| налоги | 6099359,00 | 6099359,00 | 6099359,00 | | | X | X |
| | 606179,00 | 606179,00 | 606179,00 | | | X | X |
| Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг, в соответствии с государственным заданием на платной основе, всего | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | X | X |
| Государственная услуга | | | | | | | |
| Целевые субсидии, всего | 598350,20 | X | X | | | X | X |
| Субсидия на | 598350,20 | X | X | | | 598350,20 | X |
| иные поступления | | | | | | | |
| Бюджетные инвестиции | 0,00 | X | X | | | 0,00 | X |
| Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего в том числе: | | X | X | | | X | |
| Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего в том числе: | 560000,00 | X | X | | | X | 560000,00 |
| От аренды имущества | 0,00 | X | X | | | X | 0,00 |
| иные (указать) | 560000,00 | X | X | | | X | 560000,00 |
| Поступления от реализации ценных бумаг | 0,00 | X | X | | | X | 0,00 |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года с учетом прочих поступлений | -2265899,67 | 0,00 | X | | | 0,00 | -1358000,00 |



- 304855,67

Данные АЦК

| Код КОСГУ | Код Доп КР | Код Доп ФК | Код Доп ЭК | Всего, в том числе: | в том числе по видам выплат: | | |
|-----------|------------|------------|------------|---------------------|---|---------------------------------|------------------------------|
| | | | | | со счетов субсидий на государственное задание | со счетов субсидий на иные цели | со счетов прочих поступлений |
| КОСГУ | ДопКР | ДопФК | ДопЭК | Всего | СубсидииГосЗадание | СубсидииИные | Прочее |
| 211 | 202 | 11101 | 0 | 2272195 | 2272195 | - | - |
| 211 | 202 | 11101 | 211004 | 6029056 | 6029056 | - | - |
| 211 | 202 | 11101 | 211005 | 1399800 | 1399800 | - | - |
| 211 | 204 | 11101 | 211005 | 1855200 | 1855200 | - | - |
| 212 | 202 | 11101 | 0 | 27000 | 27000 | - | - |
| 213 | 202 | 11101 | 0 | 830409 | 830409 | - | - |
| 213 | 202 | 11101 | 213004 | 1560306,5 | 1560306,5 | - | - |
| 213 | 202 | 11101 | 213005 | 422800 | 422800 | - | - |
| 213 | 204 | 11101 | 213005 | 560277 | 560277 | - | - |
| 221 | 202 | 11101 | 0 | 109000 | 109000 | - | - |
| 222 | 202 | 11101 | 0 | 50000 | 50000 | - | - |
| 223 | 204 | 11101 | 223001 | 1344789,82 | 1344789,82 | - | - |
| 223 | 204 | 11101 | 223003 | 1605000 | 1605000 | - | - |
| 223 | 204 | 11101 | 223004 | 230000 | 230000 | - | - |
| 223 | 204 | 11101 | 223099 | 180000 | 180000 | - | - |
| 225 | 202 | 11101 | 225002 | 26000 | 26000 | - | - |
| 225 | 204 | 11101 | 225001 | 9024 | 9024 | - | - |
| 225 | 204 | 11101 | 225002 | 148842,46 | 148842,46 | - | - |
| 225 | 204 | 11101 | 225000 | 55628,85 | 55628,85 | - | - |
| 225 | 204 | 11101 | 225012 | 90068,18 | 90068,18 | - | - |
| 225 | 204 | 11101 | 225013 | 5270 | 5270 | - | - |
| 225 | 202 | 11101 | 225004 | 54000 | 54000 | - | - |
| 226 | 204 | 11101 | 0 | 15258,69 | 15258,69 | - | - |
| 226 | 202 | 11101 | 226001 | 25000 | 25000 | - | - |
| 226 | 202 | 11101 | 0 | 63316 | 63316 | - | - |
| 226 | 202 | 11101 | 226004 | 74054,4 | 74054,4 | - | - |
| 226 | 202 | 11101 | 226013 | 35500 | 35500 | - | - |
| 226 | 202 | 11101 | 226020 | 151307 | 151307 | - | - |
| 290 | 208 | 11101 | 290001 | 42934 | 42934 | - | - |
| 226 | 202 | 11101 | 226021 | 35000 | 35000 | - | - |
| 290 | 208 | 11101 | 290014 | 159613 | 159613 | - | - |
| 290 | 208 | 11101 | 290005 | 105000 | 105000 | - | - |
| 223 | 209 | 11101 | 223001 | 812,4 | 812,4 | - | - |
| 226 | 202 | 11101 | 226024 | 28857,75 | 28857,75 | - | - |
| 340 | 209 | 11101 | 340004 | 6623,63 | 6623,63 | - | - |
| 226 | 202 | 11101 | 226035 | 10800 | 10800 | - | - |
| 226 | 202 | 11101 | 226036 | 81735,25 | 81735,25 | - | - |
| 290 | 202 | 11101 | 290005 | 40000 | 40000 | - | - |
| 211 | 520 | 0 | 211004 | 353358 | - | - | 353358 |
| 211 | 520 | 0 | 211005 | 262300 | - | - | 262300 |
| 213 | 520 | 0 | 213005 | 18815,47 | - | - | 18815,47 |
| 212 | 520 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 213 | 520 | 0 | 213004 | 96314,12 | - | - | 96314,12 |
| 221 | 520 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 222 | 520 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 225 | 520 | 0 | 0 | 43771,59 | - | - | 43771,59 |
| 290 | 520 | 0 | 290003 | 107350 | - | - | 107350 |
| 340 | 520 | 0 | 0 | 109200 | - | - | 109200 |
| 340 | 520 | 0 | 340001 | 275900 | - | - | 275900 |
| 340 | 520 | 0 | 340005 | 357778,41 | - | - | 357778,41 |
| 340 | 520 | 0 | 340013 | 33000 | - | - | 33000 |
| 225 | 202 | 11101 | 225012 | 7000 | 7000 | - | - |
| 225 | 202 | 11101 | 225010 | 15350 | 15350 | - | - |
| 340 | 202 | 11101 | 340001 | 2019500 | 2019500 | - | - |
| 310 | 202 | 11101 | 0 | 10122,6 | 10122,6 | - | - |
| 290 | 202 | 11101 | 290006 | 1114412 | 1114412 | - | - |
| 340 | 202 | 11101 | 340005 | 1533795 | 1533795 | - | - |
| 340 | 202 | 11101 | 340004 | 22620 | 22620 | - | - |
| 340 | 202 | 11101 | 340006 | 20000 | 20000 | - | - |
| 340 | 202 | 11101 | 340014 | 76944 | 76944 | - | - |
| 340 | 202 | 11101 | 340011 | 100000 | 100000 | - | - |
| 340 | 202 | 11101 | 340015 | 75777,5 | 75777,5 | - | - |
| 290 | 208 | 11101 | 290015 | 298632 | 298632 | - | - |
| 290 | 209 | 12100 | 0 | 11267,6 | - | 11267,6 | - |
| 262 | 201 | 11101 | 0 | 94529,2 | - | 94529,2 | - |
| 213 | 201 | 11101 | 213004 | 50736 | - | 50736 | - |
| 211 | 201 | 11101 | 211004 | 168000 | - | 168000 | - |

| | | | | | | | |
|-----|-----|-------|--------|--------|---|--------|--------|
| 340 | 201 | 11101 | 0 | 35720 | - | 35720 | - |
| 225 | 201 | 11101 | 0 | 247000 | - | 247000 | - |
| 290 | 210 | 11101 | 0 | 2365 | - | 2365 | - |
| 290 | 520 | 0 | 290014 | 30000 | - | - | 30000 |
| 225 | 520 | 0 | 225012 | 43000 | - | - | 43000 |
| 310 | 520 | 0 | 0 | 160000 | - | - | 160000 |
| 340 | 520 | 0 | 340014 | 28000 | - | - | 28000 |

5. Мероприятия по развитию и оптимизации деятельности учреждения (подразделения)

| № п.п. | Задача | Мероприятие | Плановый результат | Срок реализации |
|--------|--|--|--|-----------------|
| | Руководитель государственного бюджетного учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо) |  (подпись) |  (расшифровка подписи) | |
| | Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения (подразделения) по финансовым вопросам | _____ (подпись) | _____ (расшифровка подписи) | |
| | Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения (подразделения) |  (подпись) |  (расшифровка подписи) | |
| | Исполнитель | _____ (подпись) | _____ (расшифровка подписи) | |
| | Телефон | _____ (номер телефона) | | |

