

Приложение № 1 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, утвержденному приказом управления образования Администрации города Иванова от 12.12.2016



УТВЕРЖАЮ
 Директор МАУ ДО ЦТТ "Иновация"
 (наименование должности лица, утверждающего документ)
 А.Е.Кириянов
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 27 " СЕНТЯБРЯ 20 18 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

| | | КОДЫ |
|---|---|-------------|
| | Форма по КФД | |
| " 27 " СЕНТЯБРЯ | Дата | |
| | | |
| Наименование муниципального учреждения | по ОКПО | 24701000 |
| муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Центр технического творчества "Иновация" | | |
| Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса | | |
| ИНН | 3702638262 | |
| КПП | 370201001 | |
| Дата предоставления предыдущих сведений | | |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | управление образования Администрации города Иванова | глава по БК |
| Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения) | 153008, г.Иваново, ул.Типографская д.25/55 | ОКАТО |
| Единица измерения: руб. | | по ОКЕИ |
| | | 383 |

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения):

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству;
- формирование информационной культуры обучающихся для адаптации их к жизни в информационном обществе;
- создание благоприятных условий для развития личности, ее самоопределения и самореализации.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения): реализация образовательных программ дополнительного образования детей;

- реализация досуговых программ;
- реализация образовательных программ различной тематической направленности;
- организация форумов, фестивалей, организационно-массовых мероприятий, семинаров, мастер-классов;
- организация культурно-досуговых мероприятий: тематических праздников, вечеров отдыха, персональных поздравлений;
- сдача в аренду в установленном порядке основных фондов и имущества Центра;
- оказание посреднических услуг;
- долевое участие в деятельности других учреждений (в том числе образовательных) и организаций;
- приобретение акций, облигаций, иных ценных бумаг и получение доходов (дивидендов, процентов) по ним;
- консультационные услуги;
- издательская деятельность;
- продажа методической литературы, сувенирной и рекламной продукции;
- торговля покупными товарами, оборудованием;
- ведение приносящих доход иных внебюджетных операций, непосредственно не связанных с собственным производством, предусмотренных уставом продукции, работ, услуг и их реализацией.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
обучение по адаптированной образовательной программе информационно-технического направления;
углубленное изучение предметов технических, лингвистических, экономимических, гуманитарных направлений;
обучение педагогов;
репетиторство;
подготовка детей к поступлению в высшие учебные заведения;
преподавание специальных курсов и дисциплин;
оказание психолого-педагогической помощи, консультирование;
профессиональная подготовка детей и др.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого (муниципального) имущества на дату составления
Плана, в том числе:

6807157,28 руб.

1.4.1. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве
оперативного управления

6807157,28 руб.

1.4.2. стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения
средств

1.4.3. стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход
деятельности

1.5. Общая балансовая стоимость движимого (муниципального) имущества на дату составления
Плана, в том числе :

6075363,37

1.5.1. балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

2356938,69

1.5.1. балансовая стоимость иного движимого имущества

3718424,68

II. Показатели финансового состояния учреждения

| Наименование показателя | Сумма, руб. |
|---|----------------------|
| I. Нефинансовые активы, всего: | 12 882 520,65 |
| из них: | |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего | 6 807 157,28 |
| в том числе: | |
| 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления | 6 807 157,28 |
| 1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | |
| 1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | 1 192 676,07 |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего | 6 795 859,75 |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 2 356 938,69 |
| 1.3. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества | 2 123 728,48 |
| 1.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 509 375,90 |
| II. Финансовые активы, всего | 660 982,99 |
| 2.1. Денежные средства учреждение, всего | 530 585,85 |
| 2.1.1. в том числе: Денежные средства учреждения на лицевых счетах (счетах) | 530 585,85 |
| 2.2. Дебиторская задолженность, всего | 130 397,14 |
| из них: | |
| 2.2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств городского бюджета | |
| 2.2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств городского бюджета, всего: | 127 283,14 |
| в том числе: | |
| 2.2.2.1. по выданным авансам на услуги связи | 6 145,32 |
| 2.2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги | |
| 2.2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | 106 881,82 |
| 2.2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | |
| 2.2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги | 14 256,00 |
| 2.2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | |
| 2.2.2.7. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | |
| 2.2.2.8. по выданным авансам на прочие расходы | |
| 2.2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | 3 114,00 |
| в том числе: | |
| 2.2.3.1. по выданным авансам на услуги связи | |
| 2.2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги | |
| 2.2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | |
| 2.2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | |
| 2.2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги | 3 114,00 |
| 2.2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | |

| | |
|---|------------|
| 2.2.3.7. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | |
| 2.2.3.8. по выданным авансам на прочие расходы | 322 694,99 |
| III. Обязательства, всего | |
| из них: | |
| 3.1. Просроченная кредиторская задолженность | 76 993,61 |
| 3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств городского бюджета, всего: | |
| в том числе: | 0,01 |
| 3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | 858,17 |
| 3.2.2. по оплате услуг связи | |
| 3.2.3. по оплате транспортных услуг | |
| 3.2.4. по оплате коммунальных услуг | |
| 3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества | |
| 3.2.6. по оплате прочих услуг | |
| 3.2.7. по приобретению основных средств | |
| 3.2.8. по приобретению материальных запасов | 76 135,43 |
| 3.2.9. по оплате прочих расходов | 245 701,38 |
| 3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | |
| в том числе: | |
| 3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | |
| 3.3.2. по оплате услуг связи | |
| 3.3.3. по оплате транспортных услуг | |
| 3.3.4. по оплате коммунальных услуг | |
| 3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества | 245 701,38 |
| 3.3.6. по оплате прочих услуг | |
| 3.3.7. по приобретению основных средств | |
| 3.3.8. по приобретению материальных запасов | |
| 3.3.9. по оплате прочих расходов | |

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

| № п/п | Наименование показателя | код строк и | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Код по бюджетной классификации операционного сектора госуслуг | Объем финансового обеспечения, руб. | | |
|-------|--|-------------|---|---|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | | | | | 2018год | 2019год | 2020год |
| 1. | Планируемый остаток средств на начало планируемого года | 100 | X | X | 530 585,85 | | |
| 2. | Поступления, всего: | 200 | X | X | 66 036 085,77 | 32 605 265,18 | 18 525 065,18 |
| | в том числе: | | X | X | | | |
| 2.1. | Субсидии на выполнение муниципального задания в разрезе муниципальных услуг. | 210 | | | 15 385 907,57 | 11 333 072,83 | 11 381 872,83 |
| | | | | | | | |
| | 74100301 | 212 | | | 14 712 274,15 | 11 333 072,83 | 11 381 872,83 |
| | 74100302 | 212 | | | 361 741,54 | | |
| | 74100303 | 212 | | | 311 891,88 | | |
| 2.2. | Бюджетные инвестиции | 220 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе (родительская плата) | 230 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | Субсидии на иные цели, всего | 240 | | | 42 954 400,00 | 14 167 000,00 | 38 000,00 |
| | в том числе по кодам субсидии | 241 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | Субс БУ(АУ) на иные цели, связанные с ФОМЗ по оказанию МУ (вып. раб) по дополнительному образованию детей.074200301 | 241 | | | 300 000,00 | | |
| | Субс БУ(АУ) на иные цели, связанная с предоставлением ежемесячных и единовременных муниципальных выплат компенсационного характера молодым специалистам муниципальных учреждений.074201301 | 241 | | | 211 500,00 | 167 000,00 | 38 000,00 |
| | Субсидия на иные цели, связанные с созданием и оснащением детского технопарка. | 241 | | | 42 238 900,00 | 14 000 000,00 | 0,00 |
| | Субсидия на иные цели, связанная с созданием условий, обеспечивающих доступ дополнительных общеобразовательных программ естественно-научных и технических направлений для обучения. | 241 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----------|--|------------|-----|-----|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Субсидия на иные цели, связанная с приведением организаций дополнительного образования в соответствии с меняющимися требованиями технического регламента о требованиях пожарной безопасности.074200705 | 241 | | | 40 000,00 | | |
| | Организация участия обучающихся города Иваново в олимпиадах, конкурсах и иных мероприятиях, направленных на выявление одаренных детей. | 241 | | | 124 000,00 | | |
| | Субсидия АУ на иные цели, связанная с созданием условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности для обучающихся.074201408 | 241 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Субс БУ (АУ) на иные цели, связь с провед научно-метод конфер, Дня учителя и других меропр для педагогов | 241 | | | 40 000,00 | | |
| 2.5. | Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: | 250 | | | 7 695 778,20 | 7 105 192,35 | 7 105 192,35 |
| | в том числе | 251 | | | 7 695 778,20 | 7 105 192,35 | 7 105 192,35 |
| 3. | Выплаты по расходам, всего: | 300 | | | 65 996 085,77 | 32 605 265,18 | 18 525 065,18 |
| | в том числе: | | | | 65 996 085,77 | 32 605 265,18 | 18 525 065,18 |
| 3.1. | Выплаты персоналу | 310 | 111 | 211 | 14 694 185,22 | 11 061 049,06 | 11 061 049,06 |
| 3.2. | Начисления на выплаты по оплате труда | 320 | 119 | 213 | 3 024 053,57 | 2 884 479,81 | 2 884 479,81 |
| 3.3. | Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда | 330 | 112 | 212 | 56 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4. | Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего | 340 | 300 | | | 0,00 | 0,00 |
| | из них иные выплаты населению | | 321 | 262 | 211 500,00 | 167 000,00 | 38 000,00 |
| | | | 360 | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.5. | Уплата налогов, сборов и иных | 350 | 850 | | | 0,00 | 0,00 |
| | из них | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | уплата налога на имущество организаций и земельного налога | | 851 | 291 | 320 313,85 | 320 313,85 | 320 313,85 |
| | уплата прочих налогов и сборов | | 852 | 290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | уплата иных платежей | | 853 | 291 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | уплата иных платежей | | 853 | 292 | -777,22 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6. | Расходы на закупку товаров, работ, услуг, из них | 240 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | - Услуги связи | 244 | 221 | | 44 304,15 | 42 749,83 | 42 749,83 |
| | - Транспортные услуги | 244 | 222 | | | 0,00 | 0,00 |
| | - Коммунальные услуги | 244 | 223 | | 1 757 839,43 | 1 794 635,93 | 1 854 635,93 |
| | - Арендная плата за пользование | 244 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | - Работы, услуги по содержанию | 244 | 225 | | 785 827,62 | 443 900,00 | 443 900,00 |
| | - Прочие работы, услуги | 244 | 226 | | 1 296 039,32 | 906 640,00 | 895 440,00 |
| 3.7. | Прочие расходы | 360 | 244 | 296 | 115 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |

| | | | | | | | |
|-------------|--|------------|----------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | | 243 | 225 | 40 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 |
| | - Прочие работы, услуги | | 243 | 226 | 238 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Увеличение стоимости основных средств | | 243 | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | 244 | 310 | 2 869 147,00 | 443 300,00 | 443 300,00 |
| | - Увеличение стоимости материальных запасов | | 243 | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | 244 | 340 | 578 898,39 | 508 696,70 | 508 696,70 |
| 4. | Выплаты, том числе по кодам субсидий | 400 | X | | 66 036 085,77 | 32 605 265,18 | 18 525 065,18 |
| 4.1. | Субсидии на выполнение муниципального задания, всего | | X | | 15 385 907,57 | 11 333 072,83 | 11 381 872,83 |
| | в том числе по коду субсидии 074100301 | | X | | 14 712 274,15 | 11 333 072,83 | 11 381 872,83 |
| 4.1.1. | Выплаты персоналу | 310 | 111 | 211 | 9 348 521,42 | 6 590 600,00 | 6 590 600,00 |
| 4.1.2. | Начисления на выплаты по оплате труда | 320 | 119 | 213 | 1 888 377,73 | 1 990 390,00 | 1 990 390,00 |
| 4.1.3. | Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда | 330 | 112 | 112 | 1 800,00 | | |
| 4.1.4. | Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего | 340 | 300 | | | 0,00 | 0,00 |
| | из них иные выплаты населению | | 321 | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | 360 | | | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.5. | Уплата налогов, сборов и иных | 350 | 850 | | | 0,00 | 0,00 |
| | из них | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | уплата налога на имущество организаций и земельного налога | | 851 | 291 | 307 840,00 | 307 840,00 | 307 840,00 |
| | уплата прочих налогов и сборов | | 852 | 290 | | 0,00 | 0,00 |
| | уплата иных платежей | | 853 | 291 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 4.1.6. | Расходы на закупку товаров, работ, услуг, из них | | 240 | | | 0,00 | 0,00 |
| | - Услуги связи | | 244 | 221 | 42 749,83 | 42 749,83 | 42 749,83 |
| | - Транспортные услуги | | 244 | 222 | | 0,00 | 0,00 |
| | - Коммунальные услуги | | 244 | 223 | 1 342 785,00 | 1 437 000,00 | 1 497 000,00 |
| | - Арендная плата за пользование | | 244 | | | 0,00 | 0,00 |
| | - Работы, услуги по содержанию | | 244 | 225 | 429 200,00 | 373 900,00 | 373 900,00 |
| | - Прочие работы, услуги | | 244 | 226 | 891 200,17 | 556 640,00 | 545 440,00 |
| 4.1.7. | Прочие расходы | 360 | 244 | | | 0,00 | 0,00 |
| | Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | | 243 | 225 | | 0,00 | 0,00 |
| | - Увеличение стоимости основных средств | | 243 | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | 244 | 310 | 429 147,00 | 3 300,00 | 3 300,00 |
| | - Увеличение стоимости материальных запасов | | 243 | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | 244 | 340 | 28 153,00 | 28 153,00 | 28 153,00 |
| | в том числе по коду субсидии 074100302 | | X | | 361 741,54 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.8. | Выплаты персоналу | 310 | 111 | 211 | 277 840,00 | | |
| 4.1.9. | Начисления на выплаты по оплате труда | 320 | 119 | 213 | 83 901,54 | | |
| | в том числе по коду субсидии 074100303 | | X | | 311 891,88 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.10. | Выплаты персоналу | 310 | 111 | 211 | 239 540,00 | | |
| 4.1.11. | Начисления на выплаты по оплате труда | 320 | 119 | 213 | 72 351,88 | | |
| 4.2. | Субсидии на иные цели, всего | | X | | 42 954 400,00 | 14 167 000,00 | 38 000,00 |
| | в том числе по кодам субсидии | | X | | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--------|--|-----|-----|-----|---------------|---------------|-----------|
| 4.2.1. | Субс БУ(АУ) на иные цели, связанные с ФОМЗ по оказанию МУ (вып. раб) по дополнительному образованию детей.074200301 | 241 | | | 300 000,00 | | |
| | Расходы на закупку товаров, работ, услуг, | | 240 | | 300 000,00 | | |
| | из них | | | | | | |
| | - Работы, услуги по содержанию | | 244 | 225 | 100 000,00 | | |
| | - Увеличение стоимости материальных запасов | | 244 | 340 | 200 000,00 | | |
| 4.2.2. | Субс БУ(АУ) на иные цели, связанная с предоставлением ежемесячных и единовременных муниципальных выплат компенсационного характера молодым специалистам муниципальных учреждений.074201301 | 241 | | | 211 500,00 | 167 000,00 | 38 000,00 |
| | Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего | 340 | 300 | | 211 500,00 | 167 000,00 | 38 000,00 |
| | из них иные выплаты населению | | 321 | 262 | 211 500,00 | 167 000,00 | 38 000,00 |
| | | | 360 | | | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.3. | Субсидия на иные цели, связанные с созданием и оснащением детского технопарка.074201401 | | | | 42 238 900,00 | 14 000 000,00 | 0,00 |
| | - Работы, услуги по содержанию | | 243 | 225 | 40 000 000,00 | 14 000 000,00 | |
| | - Прочие работы, услуги | | 243 | 226 | 238 900,00 | | |
| | - Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4. | Субсидия на иные цели, связанная с созданием условий, обеспечивающих доступ дополнительных общеобразовательных программ естественно-научных и технических направлений для обучения. 074201408 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.5. | Субсидия на иные цели, связанная с приведением организаций дополнительного образования в соответствии с меняющимися требованиями технического регламента о требованиях пожарной безопасности.074200705 | 241 | 244 | 225 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Прочие работы, услуги | | 244 | 225 | 40 000,00 | | |
| 4.2.6. | Организация участия обучающихся города Иваново в олимпиадах, конкурсах и иных мероприятиях, направленных на выявление одаренных детей. | | 244 | | 124 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Прочие работы, услуги | | 244 | 226 | 25 000,00 | | |
| | - Прочие расходы | | 244 | 296 | 85 000,00 | | |
| | - Увеличение стоимости материальных запасов | | 244 | 340 | 14 000,00 | | |

| | | | | | | | |
|--------|--|-----|-----|-----|--------------|--------------|--------------|
| 4.2.7. | Субсидия АУ на иные цели, связанная с созданием условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности для обучающихся.074201408 | | 244 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.8. | Субс БУ (АУ) на иные цели, связ с провед научно-метод конфер, Дня учителя и других меропр для педагогов | | 244 | | 40 000,00 | | |
| | - Прочие работы, услуги | | 244 | 226 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3. | Приносящая доход деятельность, всего | | X | | 7 695 778,20 | 7 105 192,35 | 7 105 192,35 |
| | в том числе по кодам субсидии | | X | | 7 695 778,20 | 7 105 192,35 | 7 105 192,35 |
| 4.3.1. | Выплаты персоналу | 310 | 111 | 211 | 4 828 283,80 | 4 470 449,06 | 4 470 449,06 |
| 4.3.2. | Начисления на выплаты по оплате труда | 320 | 119 | 213 | 979 422,42 | 894 089,81 | 894 089,81 |
| 4.3.3. | Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда | 330 | 112 | 212 | 55 000,00 | | 0,00 |
| 4.3.4. | Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего | 340 | 300 | | | 0,00 | 0,00 |
| | из них иные выплаты населению | | 321 | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | 360 | | | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.5. | Уплата налогов, сборов и иных | 350 | 850 | | | 0,00 | 0,00 |
| | из них | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | уплата налога на имущество организаций и земельного налога | | 851 | 291 | 12 473,85 | 12 473,85 | 12 473,85 |
| | уплата прочих налогов и сборов | | 852 | 291 | | | 0,00 |
| | уплата иных платежей | | 853 | 292 | 777,22 | | 0,00 |
| 4.3.6. | Расходы на закупку товаров, работ, услуг, из них | | 240 | | | 0,00 | 0,00 |
| | - Услуги связи | | 244 | 221 | 1 554,32 | | 0,00 |
| | - Транспортные услуги | | 244 | 222 | | 0,00 | 0,00 |
| | - Коммунальные услуги | | 244 | 223 | 415 054,43 | 357 635,93 | 357 635,93 |
| | - Арендная плата за пользование | | 244 | | | 0,00 | 0,00 |
| | - Работы, услуги по содержанию | | 244 | 225 | 216 627,62 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| | - Прочие работы, услуги | | 244 | 226 | 379 839,15 | 350 000,00 | 350 000,00 |
| | - Прочие расходы | | 244 | 296 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 4.3.7. | Прочие расходы | | 244 | | | 0,00 | 0,00 |
| | - Увеличение стоимости основных средств | | 243 | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | 244 | 310 | 440 000,00 | 440 000,00 | 440 000,00 |
| | - Увеличение стоимости материальных запасов | | 243 | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | 244 | 340 | 336 745,39 | 480 543,70 | 480 543,70 |
| 5. | Планируемый остаток средств на конец планируемого года | | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Справочно: | | X | | | 0,00 | 0,00 |
| | Объем публичных обязательств, всего | | X | | | 0,00 | |