

## Приложение № 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых (наименование исполнительного органа государственной власти Мурманской области) является учредителем, утвержденному приказом (наименование исполнительного органа государственной власти Мурманской области)

от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУДО "ЦДОД"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.Ф.Сорочан

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 29 " сентября 20 17 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2017 год (на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов)**

КОДЫ

" 29 " сентября 20 17 г.

Форма по ОКУД

Дата

29.10.2017

Наименование учреждения  
(подразделения)Муниципальное автономное образовательное  
учреждение дополнительного образования  
"Центр дополнительного образования детей"

по ОКПО

71891178

ИНН

5116121123

КПП

по ОКАТО

47737000

по ОКЕИ

383

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего  
функции и полномочия учредителяУправление образования ЗАТО  
Александровск

Глава по БК

918

Юридический адрес учреждения  
(подразделения)

184653, Мурманская обл., г. Полярный, ул. Красный Горн, д.16

Адрес фактического местонахождения  
учреждения (подразделения)

184653, Мурманская обл., г. Полярный, ул. Красный Горн, д.16

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не  
являющихся участниками бюджетного процесса

4	7	3	Ц	2	2	7	4
---	---	---	---	---	---	---	---

**1. Сведения о деятельности учреждения (подразделения)**

## 1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

основной целью деятельности Учреждения является развитие мотиваций личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства.

## 1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):

дополнительное образование для детей в возрасте преимущественно от 5 до 18 лет, основными задачами которого является обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей.

## 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе на платной основе:

- профессиональная подготовка и переподготовка по специальностям,
- репетиторство,
- сервисные услуги по растениеводству,
- курс хореографии для малышей,
- вокально-хореографические курсы для малышей,
- школа раннего развития

## 2. Финансовые параметры деятельности учреждения (подразделения)

## 2.1. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на "29" сентября 2017г.

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, рублей
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>92 555 627,37</b>
<i>из них:</i>	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	129 566 858,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	129 566 858,00
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	129 566 858,00
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-
1.1.4. Стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование	-
1.1.5. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	74 793 411,68
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	9 057 754,11
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 166 602,22
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджетных средств	2 456 836,65
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	3 434 315,24
1.2.4. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет средств обязательного медицинского страхования	-
1.2.5. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	26 883,86
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>-92 175 703,89</b>
<i>из них:</i>	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	-
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	-
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.2. Иные финансовые инструменты	-
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета, всего	-
2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего	
в том числе:	
2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета	-
2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	99 525,10
2.4.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств обязательного медицинского страхования	-
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>568 575,73</b>
<i>из них:</i>	
3.1. Долговые обязательства	-
3.2. Кредиторская задолженность:	568 575,73
в том числе:	
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств областного бюджета, всего:	-
в том числе:	

Наименование показателя	Сумма, рублей
по оплате труда	-
по начислениям на выплаты по оплате труда	-
по социальным и иным выплатам населению	-
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	-
по уплате налогов, сборов и иных платежей	-
по прочим расходам	-
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	-
в том числе:	
по оплате труда	-
по начислениям на выплаты по оплате труда	-
по социальным и иным выплатам населению	-
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	-
по уплате налогов, сборов и иных платежей	-
по прочим расходам	-
3.2.3. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств обязательного медицинского страхования, всего:	-
в том числе:	
по оплате труда	-
по начислениям на выплаты по оплате труда	-
по социальным и иным выплатам населению	-
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	-
по уплате налогов, сборов и иных платежей	-
по прочим расходам	-
3.2.4. Просроченная кредиторская задолженность, всего	-
в том числе:	
по оплате труда	-
по начислениям на выплаты по оплате труда	-
по социальным и иным выплатам населению	-
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	-
по уплате налогов, сборов и иных платежей	-
по прочим расходам	-

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)\*  
на "29" сентября 2017г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100	x	48 522 976,95	44 347 403,98	1 318 032,97			2 857 540,00	
в том числе:									
Доходы от собственности	110		15 000,00	x	x	x	x	15 000,00	x
Доходы от оказания услуг, работ	120		2 842 540,00		x	x		2 842 540,00	
в том числе:									
Услуга № 1/работа	1201				x	x			
Услуга № 2/работа	1202				x	x			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x	x	x	x		x
Безвозмездные поступления от международных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x	x	x	x		x
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		1 318 032,97	x	1 318 032,97		x	x	x
Прочие доходы	160			x	x	x	x		
Доходы от операций с активами	180	x		x	x	x	x		x
в том числе:									
Услуга № 1/работа	1801	x		x	x	x	x		x
Услуга № 2/работа	1802	x		x	x	x	x		x
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	200	x	48 522 976,95	44 347 403,98	1 318 032,97			2 857 540,00	
в том числе на:									
<b>Выплаты персоналу, всего:</b>	210		34 725 043,41	34 702 570,00		0	0	22 473,41	0
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		34 725 043,41	34 702 570,00				22 473,41	
в том числе заработная плата всего:	212	111	26 670 112,34	26 653 280,00		0	0	16 832,34	0
из них по категориям:									
1) АУП:			3 729 457,34	3 712 625,00				16 832,34	
2) педагогические работники всего:			16 922 280,00	16 922 280,00					
в том числе:									
учителя									
воспитатели									
3) прочий персонал всего:			6 018 375,00	6 018 375,00					
в том числе:									
младшие воспитатели									
медицинские работники									
в том числе начисления на оплату труда всего:	213	119	8 054 931,07	8 049 290,00		0	0	5 641,07	0
из них по категориям:									
1) АУП:			1 126 851,82	1 121 210,75				5 641,07	
2) педагогические работники всего:			5 110 530,00	5 110 530,00					
в том числе:									
учителя									
воспитатели									
3) прочий персонал всего:			1 817 549,25	1 817 549,25					
в том числе:									
младшие воспитатели									
медицинские работники									
Социальные и иные выплаты населению, всего	220		1 074 929,64	134 700,00	854 032,97			86 196,67	
из них:									
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ		112	1 008 732,97	119 700,00	854 032,97			35 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
Иные выплаты, за исключением ФОТ учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	30 000,00	15 000,00			15 000,00		
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	36 196,67				36 196,67		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		331 960,00	331 960,00			36 752,00		
из них									
земельный налог		851	241 960,00	241 960,00					
транспортный налог		852	4 752,00				4 752,00		
прочие		853	122 000,00	90 000,00			32 000,00		
Безвозмездные перечисления организациям	240								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	260	243							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	11 964 623,61	9 088 173,98	464 000,00		2 412 449,63		
из них									
услуги связи			251 904,00	251 904,00					
транспортные услуги			23 500,00	5 000,00			18 500,00		
расходы на коммунальные услуги всего:		244	8 483 878,43	7 083 936,43			1 399 942,00		
в том числе:									
расходы на оплату услуг по отоплению			6 731 168,58	5 632 168,58			1 099 000,00		
расходы на оплату услуг по горячему и холодному водоснабжению			221 236,62	51 294,62			169 942,00		
расходы на оплату услуг по предоставлению электроэнергии			1 531 473,23	1 400 473,23			131 000,00		
работы, услуги по содержанию имущества			1 086 035,94	1 036 035,94			50 000,00		
прочие работы, услуги			1 928 305,24	711 297,61	464 000,00		753 007,63		
расходы на увеличение стоимости основных средств		244	191 000,00				191 000,00		
расходы на увеличение стоимости материальных запасов			389 668,29	90 000,00			299 668,29		
Поступления финансовых активов, всего:	300	x							
из них									
Увеличение остатков средств	310								
Прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
из них									
Уменьшение остатков средств	410								
Прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	x							
Остаток средств на конец года	600	x							

\* Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения» (в редакции приказа от 24.09.2015 № 140н).

2.2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)\*  
на "29" сентября 2017г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			Всего на закупки			в том числе:						
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			на 2017г. очередной финансовый год	на 20__г. 1-й год планового периода	на 20__г. 2-й год планового периода	на 20__г. очередной финансовый год	на 20__г. 1-й год планового периода	на 20__г. 2-й год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 20__г. 1-й год планового периода	на 20__г. 2-й год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:</b>	<b>0001</b>	<b>x</b>	<b>9088173,98</b>							<b>9088173,98</b>		
в том числе:												
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	828109.64							828109.64		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		8260064.34							8260064.34		

\* Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения» ( в редакции приказа от 24.09.2015 №140н).

**3. Сведения и показатели об использовании ресурсов учреждения (подразделения)  
на "29" сентября 2017г.**

Наименование показателя	Единица измерения	за 2016г. отчетный финансовый год	за 2017г. текущий финансовый год	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-й год планового периода	на 20__г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения (подразделения)</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>
1.1. Фонд оплаты труда, всего	тыс. руб.	26157,68	26653,28	26653,28	26653,28	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	165,84	144,53	144,53	144,53	
в том числе:						
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей	тыс. руб.	3958,27	3712,63	3712,63	3712,63	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	62,03	70,31	70,31	70,31	
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения (подразделения)	тыс. руб.	22199,41	22940,65	22940,65	22940,65	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	31,26	20,65	20,65	20,65	
1.2. Фонд оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	16206,38	16922,28	16922,28	16922,28	
в том числе по категориям работников	тыс. руб.					
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения)	чел.	60,1	60,6	60,6	60,6	
в том числе:						
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей	чел.	5	5	5	5	
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения)	чел.	55,1	55,6	55,6	55,6	
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	35,4	35,4	35,4	60,6	
в том числе:						
1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей, с которыми заключены эффективные контракты	чел.	5	5	5	5	
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	30,4	31,4	31,4	55,6	
1.5. Среднесписочная численность отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	35,4	31,4	31,4	31,4	
в том числе по категориям работников:						
1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.	41956	42257	42257	42257	
1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде	руб.	х	х	х	х	х
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ	руб.	41956	42257	42257	42257	
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения (подразделения)	%	2,3	1,8	1,8	1,8	
1.9. Отношение средней заработной платы, сложившейся/прогнозируемой в отчетном периоде, к средней заработной плате, необходимой для реализации указов Президента РФ	%	х	х	х	х	х

Наименование показателя	Единица измерения	за 2016г. отчетный финансовый год	за 2017г. текущий финансовый год	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-й год планового периода	на 20__г. 2-й год планового периода
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ						
	%					
<b>2. Сведения об использовании имущества учреждения (подразделения)</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением (подразделением)	м²	6907,3	6907,3	6907,3	6907,3	
в том числе:						
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м²	1781,5	1781,5	1781,5	1781,5	
2.1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения государственного задания	м²					
2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду	м²	27,8	27,8	27,8	27,8	
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения)	тыс. руб.	2956,13	2956,13	2956,13	2956,13	
в том числе:						
2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения), не используемого для выполнения государственного задания	тыс. руб.	97,12	97,12	97,12	97,12	
2.3. Коэффициент износа основных средств (отношение величины износа основных средств на конец отчетного периода к стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	43,4	45,65	47,9	50,15	
2.4. Коэффициент обновления основных средств (отношение стоимости основных средств, поступивших за отчетный период, к общей стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	0,2	0,1	0,2	0,2	
2.5. Коэффициенты ремонта зданий, характеризующие величину фактических расходов на капитальный ремонт зданий, приходящуюся на один рубль балансовой стоимости основных средств (в том числе за счет бюджетных средств)	ед.					
в том числе:						
	ед.					
<b>3. Показатели, характеризующие объем и качество оказываемой услуги</b>						
3.1. Общее количество государственных услуг, оказываемых учреждением (подразделением)	ед.	1	1	1	1	
в том числе:						
3.1.1. Количество государственных услуг, в отношении которых нормативно установлены требования к качеству их оказания	ед.	1	1	1	1	
<b>4. Показатели открытости и прозрачности деятельности</b>						
4.1. Обеспечено размещение (актуализация) сведений об учреждении (подразделении) на официальном сайте в сети Интернет <a href="http://www.bus.gov.ru">www.bus.gov.ru</a>	да-1/нет-0	1	1	1	1	
4.2. Обеспечено размещение в сети Интернет информации о результатах деятельности учреждения (подразделения) за отчетный год	да-1/нет-1	1	1	1	1	



**4. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения (подразделения)**  
на "29" сентября 2017г.

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб
1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения (подразделения)		Повышение профессиональной компетенции административно-управленческого персонала в области управления в свете новой современной образовательной политики государства. Внедрение профессиональных стандартов. Реализация дорожной карты	
2. Повышение эффективности управления государственной собственностью		Повышение профессиональной компетенции административно-управленческого персонала в области действующих норм и правил безопасной работы электроустановок и тепловых энергоустановок; оптимизация расходов за счет заключения договоров безвозмездного пользования имуществом, договоров аренды. Проведение мероприятий по энергосбережению, по обеспечению сохранности имущества.	
3. Повышение качества предоставления государственных услуг		Увеличение числа педагогов с первой и высшей категорией; Увеличение числа призеров и победителей конкурсов, олимпиад; Увеличение числа педагогических работников призеров различных конкурсов. Повышение профессиональной компетенции педагогических работников. Усиление контролирующих функций администрации МАОУДО "ЦДОД" за качеством предоставления муниципальных услуг, сохранностью контингента	
4. Направления оптимизации расходов учреждения (подразделения)		Снижение натуральных показателей расходов энергетических ресурсов; оптимизация штатного расписания; совершенствование работы по заключению "эффективных контрактов"; освоение альтернативных внебюджетных источников (грант, пожертвование); определение оптимального соотношения гарантированной части заработной платы и стимулирующих надбавок	
<b>Итого:</b>	x	x	

Руководитель финансово-экономической  
службы учреждения (подразделения)

Исполнитель

тел. 8 (81551) 7-25-79

на "29" сентября 2017г.



И.В. Лукьянчук  
(расшифровка подписи)

И.В. Лукьянчук  
(расшифровка подписи)

Приложение № 2  
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности  
государственного (муниципального) учреждения, утвержденным  
приказом Министерства финансов Российской Федерации  
от 28 июля 2010 г. № 81н  
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Местный

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	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Итого АУП	5	134515,4	15601,6	5187,73	6113,75	72,44	174870,02	#ССЫЛКА!
	Итого ИП	47,59	12159,64	6439,42	2820,22	2900	88,83	15807,53	#ССЫЛКА!
	Итого УВП	13,5	6829,71	4291,54	2038,17	500	59,14	8878,62	#ССЫЛКА!
	Итого ОП	20,6		6109,51	3103	3006,51	0	7942,36	#ССЫЛКА!
	Итого:	х		х	х	х	х	х	

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплата персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	x	x	x	119 700,00
1.1	в том числе:				
1.2	компенсация расходов, связанных с проживанием вне места постоянного места жительства (суточных)	100,00	5	9	4 500,00
1.3	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	400,00	24	12	115 200,00
	Итого:	x	x	x	117 900,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	2	12	75,00	1 800,00
	Итого:	x	x	x	1 800,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет	2	12	19 977,50	479 460,00
	Итого:	x	x	x	479 460,00

**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**

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

№ 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	x	4 378 311,99
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	25 702 497,32	4 378 311,99
1.2	по ставке 10,0%		
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	x	796 777,42
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	25 702 497,32	745 372,42
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%	25 702 497,32	51 404,99
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%)	25 702 497,32	1 310 827,36
	Итого:	x	7 282 693,63

\* 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).

### 3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Площадь земельного участка, кв.м	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 4 x гр. 5 / 100)
1	2	3	4	5	6
1	Земельный налог, всего	3454,81	16 130 687,96	1,5	241 960,32
	в том числе:				
1.1	земельный участок Гаджиева д.1, кадастровый номер 51:08:030105:0031)	701,22	5 828 796,90	1,5	87 431,95
1.1	земельный участок Душенова д.4 кадастровый номер 51:08:030104:0031)	683,23	1 198 790,72	1,5	17 981,86
1.1	земельный участок Котельникова д.6а кадастровый номер 51:08:050103:0031)	724,08	5 297 803,50	1,5	79 467,05
1.1	земельный участок Красный Горн д.16 кадастровый номер 51:08:030103:0033)	667,3	2 400 444,30	1,5	36 006,66
1.1	земельный участок Красный Горн д.6а кадастровый номер 51:08:030104:0031)	678,98	1 404 852,54	1,5	21 072,79
2	Транспортный налог, всего	x	-	-	-
	в том числе по транспортным средствам:	x			
3	Налог на имущество, всего	x	-	-	-
	в том числе :	x			
	Итого:			x	241 960,32

### 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	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	7
1	Абонентская плата за номер	ед.	8	12	1 134,00	108 864,00
2	Повременная оплата междугородних, международных и местных телефонных соединений	мин.	8	12	290,00	27 840,00
3	Интернет	количество каналов, ед.	3	12	3 200,00	115 200,00
	Итого:	x	x	x	x	251 904,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	4	5	6	6
1	Электроснабжение, всего	кВт/час	295085	4,52	5%	1400473,23
	в том числе:					
	нежилое здание ул. Гаджиева 1		70451	4,52	5%	334360,45
	нежилое здание ул. Душенова 4		7049	4,52	5%	33454,55
	нежилое здание ул. Красный Горн 16		22536	4,52	5%	106955,86
	нежилое здание ул. Красный Горн 6а		11632	4,52	5%	55205,47
	нежилое здание ул. Котельникова 6а		183417	4,52	5%	870497,08
	нежилое помещение ул.					
2	Теплоснабжение, всего	Гкал	1334,1	4001,78	6%	5632168,58
	в том числе:					
	нежилое здание ул. Гаджиева 1		692,9	4001,78	6%	2925339,20
	нежилое здание ул. Душенова 4		176,2	4001,78	6%	743894,89
	нежилое здание ул. Красный Горн 16		222,2	4001,78	6%	938101,27
	нежилое здание ул. Красный Горн 6а		242,8	4001,78	6%	1025071,95
	нежилое помещение ул.					
3	Горячее водоснабжение, всего	м3	-	-	-	-
	в том числе:					
	нежилое здание ул.		-	-	-	-
	нежилое помещение ул.		-	-	-	-
4	Холодное водоснабжение, всего	м3	968,25	38,87	5%	39426,72
	в том числе:					
	нежилое здание ул. Гаджиева 1		479,69	38,87	5%	19577,83
	нежилое здание ул. Душенова 4		97,68	38,87	5%	3986,66
	нежилое здание ул. Красный Горн 16		51,96	38,87	5%	2120,67
	нежилое здание ул. Красный Горн 6а		140,77	38,87	5%	5745,32
	нежилое здание ул. Котельникова 6а		198,15	38,87	5%	8087,20
	нежилое помещение ул.					
5	Водоотведение, всего	м3	314,14	35,98	5%	11867,90
	в том числе:					
	нежилое здание ул. Гаджиева 1		189,85	35,98	5%	7172,34
	нежилое здание ул. Душенова 4		28,84	35,98	5%	1089,55
	нежилое здание ул. Красный Горн 16		25,98	35,98	5%	981,50
	нежилое здание ул. Красный Горн 6а		20,39	35,98	5%	770,31
	нежилое здание ул. Котельникова 6а		49,08	35,98	5%	1854,19
	нежилое помещение ул.					
	Итого:	х	х	х	х	7 083 936,42

6.5. Расчет (обоснование) 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	Услуги по зимней механизированной уборке территории. Услуги по расчистке снега с крыши	Гаджиева 1. Красный Горн 16. Котельникова ба	3	60000
2	Услуги по заправке картриджей, замене фотобарабана	Красный Горн 16. Гаджиева 1, Душенова 4, Котельникова ба	9	15040
3	Техническое обслуживание прибора автоматической системы пожарной сигнализации, техническое обслуживание видеонаблюдения, кабельное телевидение.	Гаджиева 1, Душенова 4, Красный Горн 16, Котельникова ба, Красный Горн ба	62	164200
4	Техническое обслуживание система пожарной сигнализации, техническое обслуживание системы видеонаблюдения	Красный Горн 16, Котельникова ба	24	111520,76
5	Дератизационные услуги	Гаджиева 1. Душенова 4, Красный Горн 16, Котельникова ба, Красный Горн ба	12	44905,2
6	Вывоз твердых бытовых отходов	Гаджиева 1. Красный Горн 16, Душенова 4	12	19859,4
7	услуги по периодическим испытаниям работоспособности сетей противопожарного водопровода	Гаджиева 1, Душенова 4, Красный Горн 16, Котельникова ба, Красный Горн ба	1	6500
8	Услуги по перезарядке огнетушителей	Гаджиева 1. Душенова 4, Красный Горн 16, Котельникова ба, Красный Горн ба	1	16200
9	Услуги по проведению инструментальных замеров уровней электромагнитных полей в помещениях, расположенных по адресу: г.Полярный, ул.Красный Горн, д.16, а также оформление заключений по результатам инструментальных замеров.	Гаджиева 1. Душенова 4, Красный Горн 16, Котельникова ба, Красный Горн ба	1	21984,21
10	Периодическая поверка и ремонт манометров, тепловых счетчиков	Гаджиева 1. Душенова 4, Красный Горн 16, Котельникова ба, Красный Горн ба	3	66416,37
11	договор ГПХ на уборку прилегающей территории	Гаджиева 1. Душенова 4, Красный Горн 16, Котельникова ба, Красный Горн ба	9	240000
	Итого:	х	х	1036035,94

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Информационные услуги (интернет справочник "Гарант")	1	42060
2	неисключительные права на использование программного продукта в определенной конфигурации и с определенной функциональностью.	1	6300
3	контроль за объектами, находящимися вне зоны маршрутов патрулирования групп задержания подразделений введомственной охраны, при помощи технических средств охраны путем централизованного наблюдения за их состоянием на пульте централизованного наблюдения вневедомственной охраны и обеспечению незамедлительной передачи информации о поступлении тревожного сообщения по телефону либо по средствам радиосвязи в дежурную часть Органа внутренних дел МВД России (ОВД)	1	10764
4	Пополнение виртуального хостингового аккаунта "Бегет"	1	2300
6	Информационно-консультационные услуги, обновление 1:С	1	71040
7	техническое обслуживание комплекса технических средств охраны, установленного на объектах МАОУДО "ЦДОД"	1	35026.44
8	Периодический медосмотр сотрудников	1	84319
11	Образовательные услуги, повышение квалификации, семинары	5	58488.17
	Итого:	x	711297.61

**6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	строй. материалы	20	400	8000
2	вода питьевая	10	40	400
3	бытовая химия	100	350	35000
3	канц. Товары	100	350	35000
4	материалы для проведения конкурсных мероприятий с обучающимися	10	760	7600
	Итого:	240	x	86000



1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплата персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	x	x	x	35000
1.1	в том числе:				
1.2	компенсация расходов, связанных с проживанием вне места постоянного места жительства (суточных)	100	4	3	1200
1.3	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	1690	4	5	33800
1.4	компенсация расходов по найму жилого помещения				
	Итого:	x	x	x	35000

**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**

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.
1	2	3
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	16 832,34
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	16 832,34
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	16 832,34
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	16 832,34
	Итого:	x

\* 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).

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

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Площадь земельного участка, кв.м	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %
1	2	3	4	5
1	Земельный налог, всего		-	-
2	Транспортный налог, всего	х	362.68	-
	в том числе по транспортным средствам:	х		
2.1	транспортное средство ВА 3   -   2   1   4   0   -	х	76.68	10
2.2	транспортное средство   R   E   N   A   U   L   T   -   S   Y   M   B   O   L     4   E   X   T   4   19   3	х	75	10
2.3	транспортное средство CH   E   V   R   O   L   E   T     L   A   N   O   S	х	86	10
2.4	транспортное средство ГА 3   -   3   3   0   7	х	125	19
3	Налог на имущество, всего	х		
	в том числе :	х		
	Итого:		362.68	х

**6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	договор фрахтования транспортного средства	1	18500	18500
	Итого:			<b>18500</b>

**6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	4	5	6
1	Электроснабжение, всего	кВт/час	28982,3	4,52	131000,00
2	Теплоснабжение, всего	Гкал	274,63	4001,78	1099000,00
3	Горячее водоснабжение, всего	м3	0	0	0
4	Холодное водоснабжение, всего	м3	2251,93	38,87	88225,04
5	Водоотведение, всего	м3	2251,93	35,98	81716,96
	Итого:	х	х	х	1 399 942,00

**6.5. Расчет (обоснование) 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	Заправка картриджей, замена фотобарабана	Красный Горн 16, Гаджиева 1, Душенова 4,	4	7000
2	Установка входной стальной двери	Красный Горн 16	1	43000
	Итого:	х	х	<b>50000</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1			

1	Договор возмездного оказания услуг на оказание платных дополнительных услуг за рамками учебного плана основной образовательной программы МАОУДО "ЦДОД", финансируемой из гос.бюдж.	19	550245.63
2	Оплата страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации. в Фонд социального страхования Российской Федерации. в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования поДог. возмездного оказания услуг на оказание платных дополнительных услуг за рамками учебного плана основной образовательной	x	171814
3	Услуги по организации проведения совместного мероприятия	3	22000
4	Пакет программных и аппаратных средств для изготовления сертификатов открытых ключей электронной цифровой подписи для участия в электронных торгах	1	5000
5	Оргвзнос за участие в конкурсах обучающихся	1	3948
	Итого:	x	753007.63

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	строй.материалы	70	400	28000
2	вода питьевая	40	40	1600
3	бытовая химия	110	350	38500
3	канц. Товары	370	350	129500
4	материалы для проведения конкурсных мероприятий с обучающимися	50	760.04	38002
5	продукты для проведения практический занятий и экзамена по проф. обуч. граждан по профессии "Повар"	71	504.45	35815.95
6	ткани для пошива костюмов	50	565	28250
	Итого:		x	299668.29

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	ноутбук	2	30000	60000
	компьютер	1	50000	50000
	мультимедиапроектор	1	30000	30000
	Экран	1	10000	10000
	пульт для управления моделями в авиамоделировании	2	6000	12000
	пульт для управления моделями в судомоделировании	1	9000	9000
	печь электрическая по проф. обуч. граждан по профессии "Повар"	1	20000	20000
	Итого:		x	191000

**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**

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения областный бюджет

№ 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	x	209 172,59
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	950 784,50	209 172,59
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	29 474,32
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	950 784,50	27 572,75
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	950 784,50	1 901,57
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	950 784,50	48 490,01
	Итого:	x	287 136,37

\* 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).

Расшифровка плана финансово-хозяйственной деятельности

Вид расходов	остаток на 01.01.2017. местный бюджет	остаток на 01.01.2017. внебюджет	местный бюджет					бюджетной	внебюджет	ИТОГО с внебюджетом	ИТОГО 30+31	ИТОГО с остатками прошлого года
			Субсидия на выполнение муниципального задания	Повышение ФОТ (софинансирование)	Оплата проезда к месту проведения отпуска	Развитие инфраструктуры	Обеспечение пожарной и электрической безопасности	Повышение ФОТ	кружки/платные услуги/другое			
			КБК	КБК	КБК	КБК	КБК	КБК	КБК			
<b>111, в том числе:</b>			<b>25 260 117,00</b>	<b>442 380,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950 782,67</b>	<b>16 832,34</b>	<b>26 670 112,34</b>	<b>26 670 112,34</b>	<b>26 670 112,34</b>
1) АУП			3 712 625,00						16 832,34	3 729 457,34	3 729 457,34	3 729 457,34
2) Педагогический персонал. в т.ч.			15 529 117,00	442 380,33				950 782,67		16 922 280,00	16 922 280,00	16 922 280,00
3) Прочий персонал. в т.ч.			6 018 375,00							6 018 375,00	6 018 375,00	6 018 375,00
112			119 700,00		854 032,97				35 000,00	1 008 732,97	1 008 732,97	1 008 732,97
113			15 000,00						15 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
<b>119, в том числе:</b>			<b>7 628 554,77</b>	<b>133 598,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287 136,37</b>	<b>5 641,07</b>	<b>8 054 931,07</b>	<b>8 054 931,07</b>	<b>8 054 931,07</b>
1) АУП			1 121 210,75						5 641,07	1 126 851,82	1 126 851,82	1 126 851,82
2) Педагогический персонал. в т.ч.			4 689 794,77	133 598,86				287 136,37		5 110 530,00	5 110 530,00	5 110 530,00
3) Прочий персонал. в т.ч.			1 817 549,25							1 817 549,25	1 817 549,25	1 817 549,25
243										0,00	0,00	0,00
<b>244, в том числе:</b>			<b>8 900 390,98</b>			<b>187 783,00</b>	<b>464 000,00</b>		<b>2 712 117,92</b>	<b>12 264 291,90</b>	<b>12 264 291,90</b>	<b>12 264 291,90</b>
221			64 121,00			187 783,00				251 904,00	251 904,00	251 904,00
222			5 000,00						18 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00
223			7 083 936,43						1 399 942,00	8 483 878,43	8 483 878,43	8 483 878,43
22301			5 632 168,58						1 099 000,00	6 731 168,58	6 731 168,58	6 731 168,58
22302			51 294,62						169 942,00	221 236,62	221 236,62	221 236,62
22303			1 400 473,23						131 000,00	1 531 473,23	1 531 473,23	1 531 473,23
225			1 036 035,94						50 000,00	1 086 035,94	1 086 035,94	1 086 035,94
226			711 297,61				464 000,00		753 007,63	1 928 305,24	1 928 305,24	1 928 305,24
310									191 000,00	191 000,00	191 000,00	191 000,00
340			90 000,00						299 668,29	389 668,29	389 668,29	389 668,29
321									36 196,67	36 196,67	36 196,67	36 196,67
851			241 960,00							241 960,00	241 960,00	241 960,00
852									4 752,00	4 752,00	4 752,00	4 752,00
853			90 000,00						32 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00
831										0,00	0,00	0,00
<b>ВСЕГО</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 345 722,75</b>	<b>575 979,19</b>	<b>854 032,97</b>	<b>187 783,00</b>	<b>464 000,00</b>	<b>1 237 919,04</b>	<b>2 857 540,00</b>	<b>48 522 976,95</b>	<b>48 522 976,95</b>	<b>48 522 976,95</b>