

Приложение

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении Министерства финансов Российской Федерации, утвержденному Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.08.2010 № 422

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования

Железнодорожного района

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Г.М.Петрова

(расшифровка подписи)

июня 20 19 г.



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)	ИНН/КПП	Единица измерения: руб.	Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения)	Форма по КФД	Дата	КОДЫ
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 221	6659044120/667801001		Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	620908, г.Екатеринбург, п.Шувакиш, ул.Школьная, 4	по ОКПО	28.06.2019	48583399
					по РУБН/НУБП		65321989
					по ОКВ		643
					по ОКЕИ		383

" 28 " июня 2019 г.

Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения:

"Формирование общей культуры личности обучающихся на основе федеральных государственных образовательных стандартов, создание основы формирования технической культуры, развития интеллектуальных возможностей обучающихся, воспитание деловой, социально-адаптированной, творческой личности гражданина Российской Федерации."

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к основным видам деятельности, в соответствии с уставом учреждения:

Предоставление общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам.

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

нет

4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления (подписания) плана, тысяч рублей:

48067,86 тыс.руб

4.1 стоимость имущества, закрепленного собственником за учреждением на праве оперативного управления, тысяч рублей:

4898,42 тыс.руб

4.2 стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств, тысяч рублей:

4.3 стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, тысяч рублей:

5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления (подписания) плана:

4 484,47 тыс. руб

5.1 в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, тысяч рублей:

2 301,42 тыс.руб.

6. Иная информация по усмотрению учредителя:

0

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 28 июня 2019г.

(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	52 704,67

	из них:		48 067,86
	1.1 из них: недвижимое имущество, всего:		
	в том числе:		44 795,72
	1.1.1 в том числе, недвижимое имущество по остаточной стоимости		2 301,42
	1.2 особо ценное движимое имущество, всего:		136,01
	в том числе:		
	1.2.1 в том числе, особо ценное имущество по остаточной стоимости		147,42
	2. Финансовые активы, всего:		141,68
	из них:		
	2.1 из них: денежные средства учреждения, всего:		141,68
	в том числе:		
	2.1.1 в том числе: денежные средства учреждения на счетах		4,02
	2.3 дебиторская задолженность по доходам		1,73
	2.4 дебиторская задолженность по расходам		8 123,69
	3. Обязательства, всего:		144,98
	из них:		
	3.2 кредиторская задолженность		

Таблица 2

Показатели по поступлению и выплатам учреждения (подразделения) на 28 июня 2019г.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделении) на 28 июня 2019г.

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)											
			в том числе:											
			всего на закупки						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"					
1	2	3	На 2019г. очередной финансовый год			На 2020г. 1-ый год планового периода			На 2021г. 2-ой год планового периода			На 2020г. 1-ый год планового периода		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	11	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг	0001	X	3 508 990,59	2 349 154,33	2 324 222,58	3 508 990,59	2 349 154,33	2 324 222,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
в том числе: на оплату контрактов	1001	2018	739 760,00	0,00	0,00	739 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг	2001	2019	2 769 230,59	0,00	0,00	2 769 230,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг	2002	2020	0,00	2 349 154,33	0,00	0,00	2 349 154,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг	2003	2021	0,00	0,00	2 324 222,58	0,00	0,00	2 324 222,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступивших во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 28 июня 2019г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	
Объем публичных обязательств, всего	010	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	



 М.О. Директор (наименование должности руководителя учреждения) Е.С. Панова (расшифровка подписи) 28.06.2019

 Начальник планово-экономического отдела (наименование должности руководителя планово-экономического отдела) Е.М. Прокольева (расшифровка подписи) 28.06.2019

 Начальник планово-экономического отдела (наименование должности исполнителя) Е.М. Прокольева (расшифровка подписи) 28.06.2019

Расчеты (обоснования), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "28" июня 2019 год
МБОУ СОШ № 221

Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;

1. Расчет (обоснование) выплат персоналу (строка 210)

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда
111

Код видов расходов

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*
Областной бюджет		Местный бюджет		Областной бюджет		
непедагогические работники участвующие в образовательном процессе		непедагогические работники не участвующие в образовательном процессе		педагогические работники		
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	
1	2	3	4	5	6	7
98 000,00	1 176 000,00	73 412,00	880 944,00	508 000,00	6 096 000,00	8 156 682,00
*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6= 7;						8 097 818,81
						(с учетом КОСГУ 266)

1.2. Расчет (обоснование) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день,	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
	Итого	x	x	x	
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.					

1.3. Расчет (обоснование) выплат персоналу по уходу за ребенком
112

Код видов расходов

№	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (областной бюджет)	1,00	12	57,50	690,00
2	Расчет выходного пособия при увольнении				26047,93
	Итого	x	x	x	26737,93
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.					

1.4. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
119

Код видов расходов

№	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, в том числе:	x	1 793 647,68
1.1.	по ставке 22,0 %	149 470,64	1 793 647,68
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, в том числе:	x	252 741,26
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	19 702,95	236 435,38
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 %	1 358,82	16 305,89
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 по ставке 5,1 %	34 650,01	416 929,05
	Итого	x	2 463 318,00

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

Код видов расходов

111

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
1	Пособие по временной нетрудоспособности за счет предприятия за январь 2019	2 087,82	3	6 263,46
2	Удержание НДФЛ с листа нетрудоспособности за счет предприятия за январь 2019г.	935,00	1	935,00
3	Пособие по временной нетрудоспособности за счет предприятия за февраль 2019г.	2 749,83	3	8 249,50
4	Удержание НДФЛ с листа нетрудоспособности за счет предприятия за февраль 2019г.	1 232,00	1	1 232,00
5	Пособие по временной нетрудоспособности за счет предприятия за март 2019г.	10 006,31	1	10 006,31
6	Удержание НДФЛ с листа нетрудоспособности за счет предприятия за март 2019г.	1 496,00	1	1 496,00
7	Удержание НДФЛ с листа нетрудоспособности за счет предприятия за апрель 2019г.	421,00	1	421,00
8	Пособие по временной нетрудоспособности за счет предприятия за апрель 2019г.	2 809,13	1	2 809,13
9	Пособие по временной нетрудоспособности за счет предприятия за май 2019г.	1 219,86	1	1 219,86
10	Удержание НДФЛ с листа нетрудоспособности за счет предприятия за май 2019г.	183,00	1	183,00
	Итого	x	x	32 815,26

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

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

Код видов расходов

851

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	1 685 055,00	2,2	37 071,21
2	Налог на землю	11 113 066,66	1,5	166 696,00
	Итого	x	x	203 767,21

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного

№ п/п	Наименование расходов		Сумма, руб.*
1	2	4	5
1	Компенсация за задержку зарплаты		107,56
	Итого	x	107,56

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год. ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
	Итого	x	x	
	*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.			

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год. ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
	Итого	x	x	
	*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.			

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик услуги, реквизиты договора	Количество номеров, количество минут	Количество платежей в год	Стоимость за единицу (номер, минута), руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Предоставление в пользование абонентской линии (телефон)	ПАО "Ростелеком", договор от 01.01.2019 № 27045	1	12,0	264,00	3 168,00	Сумма договора 5500,00 руб., оплата за счет бюджета 5412,90 руб.
2	Повременная оплата (телефон)		260	12,0	0,72	2 244,90	
3	Повременная оплата (телефон)	ПАО "Ростелеком", договор от 09.01.2018 № 27045	128	1,0	0,68	87,10	кредиторская задолженность за декабрь 2018 года
4	Услуги сети Интернет	ПАО "Ростелеком", договор от 01.01.2019 № 41105	1	2,0	3 020,80	6 041,60	Учебные расходы
5	Услуги сети Интернет	ООО "Провайдер № 1", договор от 01.03.2019 № 200030	1	10	2 500,00	25 000,00	Учебные расходы
	Итого	x	x	x	x	36 541,60	x

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик услуги, реквизиты договора	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x		x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.						

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223						
№ п/п	Наименование показателя	Поставщик, реквизиты договора	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.* Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Тепло	ПАО "Т Плюс", дог от 28.12.2018 № Т31812-39324-ОГ	256,580	1 873,92	1	Сумма договора 612 000 руб., оплата за счет бюджета 480810,01 руб., за счет аренды - 110611,86 руб.
2	Тепло	ПАО "Т Плюс", дог от 13.02.2018 № 39324-ОГ/2018-1	27,719	1 771,71	1	Кредиторская задолженность за декабрь 2018 года
3	Электроэнергия	АО "ЭнергосбыТ Плюс", дог от 01.01.2019 г. № 151868	13 677,812	6,58	1	Сумма договора 145 000 руб., оплата за счет бюджета 90000,00 руб., за счет аренды - 55000,00 руб.
4	XBC	Свердловская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД" Дог. ДТВУ-27/19 от 09.01.19г.	978,474	35,77	1	Сумма договора 45 000 руб., оплата за счет бюджета 35000,00 руб., за счет аренды - 10000,00 руб.
5	ЖБО	расчет				Сумма договора 40 000 руб., оплата за счет бюджета 35000,00 руб., за счет аренды - 5000,00 руб.
6	Твердые коммунальные отходы	ЕМУП "Спецавтобаза", договор № 319210 от 01.01.2019	9,397	1 392,03	1	Сумма договора 16704,37 руб., оплата за счет бюджета 13080,84 руб., за счет аренды - 3623,53
Итого						708 000,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.						
						x

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование	Количество	Ставка арендной	Стоимость с учетом	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	x	x	x

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

КОСГУ 225					
№ п/п	Наименование расходов	Объект	Поставщик, реквизиты договора	Количество договоров, шт.	Стоимость работ (услуг), руб. Примечание
1	2	3	4	5	7
1	Техническое обслуживание АПС и ОПС	Пожарная сигнализация	ООО "ПолиКом-А", договор от 28.12.2018 г. № 09/01/19-221ш	1	Сумма договора 12445,32 руб., оплата за счет бюджета

2	Вывоз ТБО	ТБО	ЕМУП "Спецавтобаза", договор № 49/19 от 09.01.2018	1	1 676,90	Кредиторская задолженность за декабрь 2018 года
3	Комплексное обслуживание ИТП и УКУТ	узел учета тепла	ООО "ЭнТие", договор № 47-Ж от 28.12.2018	1	57 323,31	Сумма договора 77760 руб., оплата за счет бюджета 57323,31 руб., за счет аренды 12564,73 руб.
4	Комплексное обслуживание ИТП и УКУТ	узел учета тепла	ООО Сервисная Компания "Ирбис" Дог. ИТО-4 от 09.01.18г.	1	4 500,00	Кредиторская задолженность за декабрь 2018 года
5	Техническое обслуживание систем вентиляции	вентиляция	ООО "Уралстрой-сертификация", договор № 48 (В) от 28.12.2018	1	20 000,00	Сумма договора 20000,0 руб., оплата за счет бюджета 20000,0 руб.
6	Дератизация и дезинсекция	эпид.услуги	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области", договор № 269 от 10.01.2019 г.	1	7 488,00	Сумма договора 7488,00, Оплата за счет бюджета 7488,00 руб.
7	Дератизация и дезинсекция	эпид.услуги	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области", договор № 45 от 09.01.2018 г.	1	963,32	Кредиторская задолженность за декабрь 2018 года
8	Электронизация	электроизмерения	ООО ГК "Метасеть", договор № 20-2019 от 10.01.2019	1	4 727,43	Сумма договора 4727,43 руб., оплата за счет бюджета 4727,43 руб.
9	Техническое обслуживание и ремонт систем охранного видеонаблюдения	видеонаблюдение	ООО "Центр Сигнализация", договор № 221-19 от 01.01.2019	1	9 000,00	Сумма договора 9000,00 руб., оплата за счет бюджета 9 000,00 руб.
10	Ремонт и обслуживание оргтехники	оргтехника	расчет	1	3 000,00	учебные расходы
Итого					121 124,28	x

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

КОСГУ 226						
№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество договоров, шт	Средняя стоимость, руб.	Стоимость услуги, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Тревожная сигнализация (выезд мобильной группы)	ООО "Сократ Урал-МП", договор № 1103 от 01.01.2019	1	1 833,33	22 000,00	Сумма договора 24000 руб., оплата за счет бюджета 22000 руб.
2	Тревожная сигнализация (выезд мобильной группы)	ООО "Сократ Урал-МП", Дог. 1103 от 09.01.18г.	1	166,67	2 000,00	кредиторская задолженность за декабрь 2018 года
3	Пожарный мониторинг	ОООО "Актив-Мониторинг", договор № 432-19-ТМО от 28.12.2018	1	2 500,00	30 000,00	Сумма договора 30 000,0 руб., оплата за счет бюджета 30 000 руб.
4	Изготовление ключей ЭЦП	расчет	1	2 717,48	2 717,48	Сумма договора 2717,48 руб., оплата за счет бюджета 2717,48 руб.
5	Профосмотры	расчет	1	1 500,00	13 500,00	Расчетно 1500,00 руб* 21 чел = 31500,00 руб. Оплата за счет бюджета 31500,00 руб.
6	Профосмотры	АО "Уралтрансмаш" дог № 94/19 от 27.03.19	1	1 500,00	18 000,00	12 чел*1500,0 руб= 18000,00 руб.
7	Охрана ЧОП	ООО ЧОП "Коршун" дог № 19/фо от 28.01.19	1	93 руб./час	60 264,00	Сумма договора 60264,00 руб., оплата за счет бюджета 60264,00 руб.

8	Охрана ЧОП	ООО ЧОП "Коршун" дого № 19/фс от 27.02.19	1	93 руб/час	69 192,00	Сумма договора 69192,00 руб., оплата за счет бюджета 69192,00 руб.
9	Охрана ЧОП	ООО ЧОП "Коршун" дого № 19/фс-2 от 21.03.19	1	93 руб/час	66 960,00	Сумма договора 66960,00 руб., оплата за счет бюджета 66960,00 руб.
10	Охрана ЧОП	расчет	1	67 920,00	477 867,47	67920,00 руб * 9 мес = 611280,00 руб., оплата за счет бюджета 611280,00 руб.
11	Курсы повышения квалификации	расчет	1	14 500,00	41 500,00	КУРСЫ
12	АИС - образование	ООО "Априкод" дог № ТС-221/19 от 10.04.19	1	5 000,00	5 000,00	Учебные расходы
13	Приобретение программного обеспечения	ИП Клевцова АИ дог № Л-428 от 21.03.19	1	522,50	14 630,00	Учебные расходы
14	Услуги контент-фильтрации сети Интернет	ООО "СкайДНС" дог № Ю-04215 от 13.03.19	1	6 000,00	6 000,00	Учебные расходы
15	ФРДО	расчет	1	11 500,00	11 500,00	Учебные расходы
16	Обслуживание сайта СОШ	ООО "Априкод" дог № 6659044120/19 от 22.04.19	1	4 000,00	4 000,00	Учебные расходы
Итого		x	x	x	845 130,95	x

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

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	Учебники	расчет	3	4	5	6
2	ТСО	расчет				Учебные расходы, КОСГУ 310
3	Учебники	ИП Носова АА дог № 2815/1 от 21.03.19	27	469,72	78 293,97	Учебные расходы, КОСГУ 310
4	Учебники	ООО "Издательство "Эксмо" дог № б/н от 21.03.19	25	412,71	50 000,00	Учебные расходы, КОСГУ 310
5	Мебель	ООО "Системы визуализации Урал" Дог. СВУ33/19 от 19.03.19г.	10	3177,00	12 682,37	Учебные расходы, КОСГУ 310
6	Учебно-наглядные пособия	ООО "Системы визуализации Урал" Дог. СВУ21/19 от 04.03.19г.	10	1695,84	10 317,66	Учебные расходы, КОСГУ 310
7	Аттестаты	ОАО "Киржачская типография" дог № 171218 от 26.05.19	6	301,00	31 770,00	Учебные расходы, КОСГУ 310
Итого		x	x	x	201 828,40	x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.						

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания (руб.):

12 737 190,00
0,00

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет всех источников (руб.):

13 288 388,62