

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципального учреждения, утвержденным
приказом управления культуры
от 30 мая 2019 г. № 102 (в редакции приказа от 20 марта 2020 г. № 51)

Утверждаю

Директор

(наименование должности исполнителя)

МУ "ДК им. Ильича"

(наименование учреждения)

А.В. Бояркина

(расшифровка подписи)

20 24 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)

от « 01 » апреля 20 24 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

управление культуры администрации Копейского городского округа Челябинской области

Учреждение муниципальное учреждение "Дом культуры им. Ильича" Копейского городского округа

Единица измерения: руб.

| |
|---------------------|
| КОДЫ |
| Дата |
| по Сводному реестру |
| глава по БК |
| по Сводному реестру |
| ИНН |
| КПП |
| по ОКЕИ |
| 7411015165 |
| 743001001 |
| 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|--|-------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | x | x | 580 322,95 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 21 967 350,00 | 16 204 210,00 | 14 430 550,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 177 000,00 | 177 000,00 | 177 000,00 | |
| в том числе: | 1110 | | | 177 000,00 | 177 000,00 | 177 000,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|--|--------------------------------|--|--|--|---|--------------------------------|
| | | | | на 2024 г. текущий финансовый год ⁵ | на 2025 г. первый год планового периода ⁶ | на 2026 г. второй год планового периода ⁷ | | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 1200 | 130 | | 14 145 950,00 | 12 816 050,00 | 13 939 550,00 | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 13 187 300,00 | 11 882 400,00 | 13 005 900,00 | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1310 | 140 | | | | | | |
| в том числе: | 1400 | 150 | | 7 644 400,00 | 3 211 160,00 | 3 14 000,00 | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | 7 644 400,00 | 3 211 160,00 | 3 14 000,00 | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | x | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | x | |
| Расходы, всего: | 2000 | x | | 22 522 672,95 | 16 204 210,00 | 14 430 550,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 12 144 100,00 | 10 693 700,00 | 11 671 500,00 | x | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 9 332 200,00 | 8 218 200,00 | 8 969 100,00 | x | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, | | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|--|-------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | | | | | | |
| для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | X |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 2 811 900,00 | 2 475 500,00 | 2 702 400,00 | X |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 2 811 900,00 | 2 475 500,00 | 2 702 400,00 | X |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | X |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | X |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2160 | 134 | | | | | X |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2170 | 139 | | | | | X |
| в том числе: | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2171 | 139 | | | | | X |
| на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание) | 2172 | 139 | | | | | X |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | | | X |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | | X |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | | | X |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | | | X |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | | | | | X |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | | | | X |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 299 850,88 | 299 850,88 | 299 850,88 | X |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 299 850,88 | 299 850,88 | 299 850,88 | X |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|--|------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | | | | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | | | | | x |
| взносы в международные организации | 2420 | 862 | | | | | x |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2430 | 863 | | | | | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | | | | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2600 | x | | 10 078 722,07 | 5 210 659,12 | 2 459 199,12 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | 743 744,08 | 0,00 | 0,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | | | 9 334 977,99 | 5 210 659,12 | 2 459 199,12 | |
| из них: | | | | | | | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2641 | 244 | | 8 298 273,51 | 4 135 150,67 | 1 237 990,67 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2642 | 247 | | 1 036 704,48 | 1 075 508,45 | 1 221 208,45 | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2650 | 400 | | | | | |
| | 2651 | 406 | | | | | |
| | 2652 | 407 | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|--|-------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸ | 3000 | 100 | | -25 000,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | | | -25 000,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | | | | | | X |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | | | | | | X |
| Прочие выплаты, всего⁹ | 4000 | X | | | | | X |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | X |

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000—2652 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных

аналитических показателей, в случае, если Порядком органа — кредитителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках

расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих выплат включает

показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | |
|----------|---|--------------|--------------------|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2024 г. (текущий финансовый год) | на 2025 г. (первый год планового периода) | на 2026 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ | 26000 | x | 10 078 722,07 | 5 210 659,12 | 2 459 199,12 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) | 26100 | x | | | | |
| 1.1. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 26200 | x | | | | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26300 | x | 532 711,57 | | | |
| 1.3. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | x | 9 546 010,50 | 5 210 659,12 | 2 459 199,12 | |
| 1.4. | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.1. | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 1 325 000,00 | 1 470 500,00 | 1 616 200,00 | |
| 1.4.1.1. | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.1.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | 1 325 000,00 | 1 470 500,00 | 1 616 200,00 | |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | x | | | | |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | 7 644 400,00 | 3 211 160,00 | 314 000,00 | |
| 1.4.2.1. | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.2.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | 7 644 400,00 | 3 211 160,00 | 314 000,00 | |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | x | | | | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | x | | | | |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | |
|----------|---|------------|--------------------|-------------------------------------|---|---|---------------------------------|
| | | | | на 2024 г. (текущий финансовый год) | на 2025 г. (первый год планового периода) | на 2026 г. (второй год планового периода) | за пре-делами планового периода |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | В том числе: | | | | | | |
| 1.4.4.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | X | | | | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26442 | X | | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | X | 576 610,50 | 528 999,12 | 528 999,12 | |
| | В том числе: | | | | | | |
| 1.4.5.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | X | 576 610,50 | 528 999,12 | 528 999,12 | |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | X | | | | |
| | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году | 26500 | X | 9 546 010,50 | 5 210 659,12 | 2 459 199,12 | |
| 2. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | 9 546 010,50 | 5 210 659,12 | 2 459 199,12 | |
| | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году | 26600 | X | | | | |
| 3. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | |

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ А. В. Бояркина (расшифровка подписи)

 (подпись)

Директор _____ (должность)

 (фамилия, инициалы)

О. Н. Кожаява (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Экономист _____ (должность)

« 01 » 04 20 24 г. _____ (дата)

СОГЛАСОВАНО _____ (наименование должности, уполномоченного лица органа — учредителя)

« _____ » _____ 20 _____ г. _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

¹⁰ В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактах) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показатели строки 26430 по соответствующей графе.

| Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------------------|
| | | | на 20 24 г. - текущий финансовый год | | в том числе | | на 20 25 г. - первый год планового периода | | в том числе | | на 20 26 г. - второй год планового периода | | в том числе | |
| | | | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | Присоединяемая доходная деятельность | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | Присоединяемая доходная деятельность | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | Присоединяемая доходная деятельность | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | Присоединяемая доходная деятельность | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | Присоединяемая доходная деятельность | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | Присоединяемая доходная деятельность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 0001 | x | x | 580 322,95 | 110 196,82 | 422 514,75 | 47 611,38 | | | | | | | | |
| 0002 | x | x | | | | | | | | | | | | |
| 1000 | | | 21 967 350,00 | 13 187 300,00 | 7 644 400,00 | 1 135 650,00 | 16 204 210,00 | 11 882 400,00 | 3 211 160,00 | 1 110 650,00 | 14 430 550,00 | 13 005 900,00 | 314 000,00 | 1 110 650,00 |
| 1100 | | | 1100,00 | 177 000,00 | 0,00 | 177 000,00 | 177 000,00 | 0,00 | 0,00 | 177 000,00 | 177 000,00 | 0,00 | 0,00 | 177 000,00 |
| 1110 | | | 121 | 177 000,00 | 0,00 | 177 000,00 | 177 000,00 | 0,00 | 0,00 | 177 000,00 | 177 000,00 | 0,00 | 0,00 | 177 000,00 |
| 1200 | | | 14 145 950,00 | 13 187 300,00 | 0,00 | 958 650,00 | 12 816 050,00 | 11 882 400,00 | 0,00 | 913 650,00 | 13 939 550,00 | 13 005 900,00 | 0,00 | 913 650,00 |
| 1210 | | | 14 145 950,00 | 13 187 300,00 | 0,00 | 958 650,00 | 12 816 050,00 | 11 882 400,00 | 0,00 | 913 650,00 | 13 939 550,00 | 13 005 900,00 | 0,00 | 913 650,00 |
| 1220 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1300 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1310 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1400 | | | 7 644 400,00 | 0,00 | 7 644 400,00 | 0,00 | 3 211 160,00 | 0,00 | 3 211 160,00 | 0,00 | 314 000,00 | 0,00 | 314 000,00 | 0,00 |
| 1410 | | | 7 644 400,00 | 0,00 | 7 644 400,00 | 0,00 | 3 211 160,00 | 0,00 | 3 211 160,00 | 0,00 | 314 000,00 | 0,00 | 314 000,00 | 0,00 |
| 1420 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1500 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1510 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1520 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1980 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1981 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 | | | 22 522 672,95 | 13 297 496,82 | 8 066 914,75 | 1 158 261,38 | 16 204 210,00 | 11 882 400,00 | 3 211 160,00 | 1 110 650,00 | 14 430 550,00 | 13 005 900,00 | 314 000,00 | 1 110 650,00 |
| 2100 | | | 12 144 100,00 | 11 583 200,00 | 0,00 | 560 200,00 | 10 693 700,00 | 10 133 500,00 | 0,00 | 560 200,00 | 11 671 500,00 | 11 111 300,00 | 0,00 | 560 200,00 |
| 2110 | | | 9 332 200,00 | 8 902 200,00 | 0,00 | 430 000,00 | 8 218 200,00 | 7 788 200,00 | 0,00 | 430 000,00 | 8 969 100,00 | 8 539 100,00 | 0,00 | 430 000,00 |
| 2111 | | | 9 310 200,00 | 8 880 200,00 | 0,00 | 430 000,00 | 8 196 200,00 | 7 766 200,00 | 0,00 | 430 000,00 | 8 947 100,00 | 8 517 100,00 | 0,00 | 430 000,00 |
| 2112 | | | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| 2120 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2121 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2122 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2140 | | | 2 811 900,00 | 2 681 700,00 | 0,00 | 130 200,00 | 2 475 500,00 | 2 345 300,00 | 0,00 | 130 200,00 | 2 702 400,00 | 2 572 200,00 | 0,00 | 130 200,00 |
| 2141 | | | 2 811 900,00 | 2 681 700,00 | 0,00 | 130 200,00 | 2 475 500,00 | 2 345 300,00 | 0,00 | 130 200,00 | 2 702 400,00 | 2 572 200,00 | 0,00 | 130 200,00 |
| 2142 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2300 | | | 299 850,88 | 278 400,00 | 0,00 | 21 450,88 | 299 850,88 | 278 400,00 | 0,00 | 21 450,88 | 299 850,88 | 278 400,00 | 0,00 | 21 450,88 |
| 2310 | | | 299 850,88 | 278 400,00 | 0,00 | 21 450,88 | 299 850,88 | 278 400,00 | 0,00 | 21 450,88 | 299 850,88 | 278 400,00 | 0,00 | 21 450,88 |
| 2320 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2330 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2331 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2332 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2333 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2334 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2335 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2336 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2600 | | | 10 078 722,07 | 1 435 196,82 | 8 066 914,75 | 576 610,50 | 5 210 659,12 | 1 470 500,00 | 3 211 160,00 | 528 999,12 | 2 459 199,12 | 1 616 200,00 | 314 000,00 | 528 999,12 |
| 2640 | | | 743 744,08 | 0,00 | 628 500,00 | 115 244,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2641 | | | 8 298 273,51 | 431 664,88 | 7 438 414,75 | 428 193,88 | 4 135 150,67 | 428 164,09 | 3 211 160,00 | 495 826,58 | 1 237 990,67 | 428 164,09 | 314 000,00 | 495 826,58 |
| 2642 | | | 1 036 704,48 | 1 003 531,94 | 0,00 | 33 172,54 | 1 075 508,45 | 1 042 335,91 | 0,00 | 33 172,54 | 1 231 208,45 | 1 188 035,91 | 0,00 | 33 172,54 |
| 2643 | | | 57 647,29 | 22 647,29 | 0,00 | 35 000,00 | 56 800,00 | 21 800,00 | 0,00 | 35 000,00 | 56 800,00 | 21 800,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 2644 | | | 14 400,00 | 14 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2645 | | | 130 620,31 | 130 620,31 | 0,00 | 0,00 | 124 164,09 | 124 164,09 | 0,00 | 0,00 | 124 164,09 | 124 164,09 | 0,00 | 0,00 |

