Приложение 7. Плановые и фактические показатели поступлений по доходам и выплат по расходам

Учреждение: ГАУДО ПК ЦППМСС

Период (год): 2017 г.

Вид финансового обеспечения: 2 - приносящая доход деятельность (ГРАНТЫ)

КВД/ КВР	Наименование показателя	год			январь			февраль			март			1 к
		план	факт	% вып.плана	план	факт	% вып.плана	план	факт	% вып.плана	план	факт	% вып.плана	план
	Остаток ДС на начало периода:	2,38	2,38	100%	2,38	2,38	100%	2,38	2,38	100%	2,38	2,38	100%	2,38
	Доходы - всего:	5 999 916,00	5 999 916,00	100%	-	-	######	-	-	######	-	-	######	-
	Бюджетные источники, в т.ч.:	-	-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######	-
130	субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания, в т.ч.:	-	-	######			######			######			######	-
	на содержание имущества	-	-	######			######			######			######	-
180	субсидии на иные цели	-	-	######			######			######			######	-
180	бюджетные инвестиции	-	-	######			######			######			######	-
	Внебюджетные источники, в т.ч.:	5 999 916,00	5 999 916,00	100%	-	-	######	-	-	######	-	-	######	-
120	доходы от собственности	-	-	######			######			######			######	-
130	доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат, в т.ч.:	-	-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######	-
	средства пенсий 75%, соплатеж	-	-	######			######			######			######	-
	полная оплата 100%	-	-	######			######			######			######	-
	сертификаты на реабилитацию	-	-	######			######			######			######	-
	возмещение коммунальных расходов	-	-	######			######			######			######	-
	прочие платные услуги (работы)	-	-	######			######			######			######	-
140	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	-	-	######			######			######			######	-
400	доходы от операций с активами	-	-	######			######			######			######	-
180	иные доходы, в т.ч.гранты	5 999 916,00	5 999 916,00	100%			######			######			######	-
	Прочие доходы, в т.ч.:	-	-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######	-
140	суммы задатков и залогов в обеспечение заявок и исполнения контрактов	-	-	######			######			######			######	-
	возвраты средств из ПФР, ФСС, ИФНС, ТУ и пр.	-	-	######			######			######			######	-
	Расходы - всего:	5 999 918,38	5 999 914,92	100%	-	-	######	-	-	######	- 80,00	- 80,00	100%	- 80,00
110	***Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений***	4 285,00	4 285,00	100%	-	-	######	-	-	######	-	-	######	-
111	фонд оплаты труда учреждений	-	-	######			######			######			######	-
112	иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	4 285,00	4 285,00	100%			######			######			######	-
119	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	-	-	######			######			######			######	-
244	***Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд***	5 995 633,38	5 995 629,92	100%	-	-	######	-	-	######	- 80,00	- 80,00	100%	- 80,00
	услуги связи	-	-	######			######			######			######	-
	транспортные расходы, в т.ч.:	18 250,00	18 250,00	100%	-	-	######	-	-	######	-	-	######	-
	услуги перевозки на основании договоров	18 250,00	18 250,00	100%			######			######			######	-
	ГПХ	-	-	######			######			######			######	-
	коммунальные услуги, в т.ч.:	-	-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######	-
	теплоэнергия	-	-	######			######			######			######	-
	электроэнергия	-	-	######			######			######			######	-
	водоснабжение и водоотведение	-	-	######			######			######			######	-
	газ	-	-	######			######			######			######	-
	ГПХ	-	-	######			######			######			######	-
	арендная плата за пользование имуществом, в т.ч.:	-	-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######	-
	недвижимое имущество	-	-	######			######			######			######	-
	движимое имущество	-	-	######			######			######			######	-
	ГПХ	-	-	######			######			######			######	-
	работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.:	-	-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######	-
	ремонты и содержание оборудования	-	-	######			######			######			######	-
	содержание зданий, помещений	-	-	######			######			######			######	-
	ремонты зданий и помещений	-	-	######			######			######			######	-
	ГПХ	-	-	######			######			######			######	-
	прочие работы, услуги, в т.ч.:	3 554 340,00	3 554 336,65	100%	-	-	######	-	-	######	-	-	######	-
	информационно-консультационные расходы и услуги	-	-	######			######			######			######	-
	монтажные и демонтажные работы	-	-	######			######			######			######	-
	услуги по организации питания	-	-	######			######			######			######	-
	иные работы, услуги	178 840,00	178 840,00	100%			######			######			######	-
	ГПХ	3 375 500,00	3 375 496,65	100%			######			######			######	-
	прочие расходы	-	-	######			######			######			######	-
	Поступление нефинансовых активов, в т.ч.:	2 423 043,38	2 423 043,27	100%	-	-	######	-	-	######	- 80,00	- 80,00	100%	- 80,00
	увеличение стоимости основных средств, в т.ч.:	2 132 931,75	2 131 151,75	100%	-	-	######	-	-	######	-	-	######	-
	свыше 40 тысяч рублей	1 047 936,10	1 047 936,10	100%			######			######			######	-
	до 40 тысяч рублей	1 084 995,65	1 083 215,65	100%			######			######			######	-
	увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.:	290 111,63	291 891,52	101%	-	-	######	-	-	######	- 80,00	- 80,00	100%	- 80,00
	котельно-печное топливо	-	-	######			######			######			######	-
	продукты питания	-	-	######			######			######			######	-
	медикаменты, медицинский инвентарь	-	-	######			######			######			######	-
	мягкий инвентарь	-	-	######			######			######			######	-
	канцелярские товары и хозяйственные материалы	290 111,63	291 891,52	101%			######			######	- 80,00	- 80,00	100%	- 80,00
	ГСМ и запасные части	-	-	######			######			######			######	-
300	***Социальное обеспечение и иные выплаты населению***	-	-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######	-
320	социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	-	-	######			######			######			######	-
321	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	-	-	######			######			######			######	-
323	приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	-	-	######			######			######			######	-
360	иные выплаты населению	-	-	######			######			######			######	-
850	***Уплата налогов, сборов и иных платежей***	-	-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######	-
851	налог на имущество, земельный налог	-	-	######			######			######			######	-
852	транспортный налог, прочие платежи в бюджет	-	-	######			######			######			######	-
852	госпошлины, штрафы, пени, судебные издержки	-	-	######			######			######			######	-
853	уплата иных платежей	-	-	######			######			######			######	-
	Остаток ДС на конец периода:	-	3,46	######	2,38	2,38	100%	2,38	2,38	100%	82,38	82,38	100%	82,38

Руководитель учреждения _____ Сокол Сокол Т. В.

вартал	
факт	% вып.пл ано
2,38	100%
-	######
-	#####
-	######
-	######
-	######
-	######
-	#####
-	######
-	######
-	######
-	######
-	######
-	######
-	######
-	######
-	######
-	######
-	######
-	######
-	######
- 80,00	100%
-	######
-	######
-	######
-	######
- 80,00	100%
-	######
-	######
-	######
-	######
-	######
-	######
-	######
-	######
-	######
-	######
-	######
-	######
-	######
-	######
-	######
-	######
-	######
-	######
-	######
-	######
-	######
-	######
-	######
-	######
-	######
-	######
- 80,00	100%
-	######
-	######
-	######
- 80,00	100%
-	######
-	######
-	######
-	######
- 80,00	100%
-	######
-	######
-	######
-	######
-	######
-	######
-	######
-	######
-	######
-	######
-	######
82,38	100%

апрель			май			июнь			2 квартал			1 полугодие		
план	факт	% вып.плана	план	факт	% вып.плана	план	факт	% вып.плана	план	факт	% вып.плана	план	факт	% вып.плана
82,38	82,38	100%	82,38	82,38	100%	82,38	82,38	100%	82,38	82,38	100%	2,38	2,38	100%
-	-	######	-	-	######	4 199 941,00	4 199 941,00	100%	4 199 941,00	4 199 941,00	100%	4 199 941,00	4 199 941,00	100%
-	-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######
		######			######			######	-	-	######	-	-	######
		######			######			######	-	-	######	-	-	######
		######			######			######	-	-	######	-	-	######
		######			######			######	-	-	######	-	-	######
-	-	######	-	-	######	4 199 941,00	4 199 941,00	100%	4 199 941,00	4 199 941,00	100%	4 199 941,00	4 199 941,00	100%
		######			######			######	-	-	######	-	-	######
-	-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######
		######			######			######	-	-	######	-	-	######
		######			######			######	-	-	######	-	-	######
		######			######			######	-	-	######	-	-	######
		######			######			######	-	-	######	-	-	######
		######			######			######	-	-	######	-	-	######
		######			######			######	-	-	######	-	-	######
		######			######			######	-	-	######	-	-	######
		######			######	4 199 941,00	4 199 941,00	100%	4 199 941,00	4 199 941,00	100%	4 199 941,00	4 199 941,00	100%
-	-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######
		######			######			######	-	-	######	-	-	######
		######			######			######	-	-	######	-	-	######
-	-	######	-	-	######	463 510,32	463 510,32	100%	463 510,32	463 510,32	100%	463 430,32	463 430,32	100%
-	-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######
		######			######			######	-	-	######	-	-	######
		######			######			######	-	-	######	-	-	######
		######			######			######	-	-	######	-	-	######
-	-	######	-	-	######	463 510,32	463 510,32	100%	463 510,32	463 510,32	100%	463 430,32	463 430,32	100%
		######			######			######	-	-	######	-	-	######
-	-	######	-	-	######	18 250,00	18 250,00	100%	18 250,00	18 250,00	100%	18 250,00	18 250,00	100%
		######			######	18 250,00	18 250,00	100%	18 250,00	18 250,00	100%	18 250,00	18 250,00	100%
		######			######			######	-	-	######	-	-	######
-	-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######
		######			######			######	-	-	######	-	-	######
		######			######			######	-	-	######	-	-	######
		######			######			######	-	-	######	-	-	######
		######			######			######	-	-	######	-	-	######
		######			######			######	-	-	######	-	-	######
-	-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######
		######			######			######	-	-	######	-	-	######
		######			######			######	-	-	######	-	-	######
		######			######			######	-	-	######	-	-	######
-	-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######
		######			######			######	-	-	######	-	-	######
		######			######			######	-	-	######	-	-	######
		######			######			######	-	-	######	-	-	######
		######			######			######	-	-	######	-	-	######
-	-	######	-	-	######	128 460,32	128 460,32	100%	128 460,32	128 460,32	100%	128 460,32	128 460,32	100%
		######			######			######	-	-	######	-	-	######
		######			######			######	-	-	######	-	-	######
		######			######			######	-	-	######	-	-	######
		######			######	15 640,00	15 640,00	100%	15 640,00	15 640,00	100%	15 640,00	15 640,00	100%
		######			######	112 820,32	112 820,32	100%	112 820,32	112 820,32	100%	112 820,32	112 820,32	100%
		######			######			######	-	-	######	-	-	######
-	-	######	-	-	######	316 800,00	316 800,00	100%	316 800,00	316 800,00	100%	316 720,00	316 720,00	100%
-	-	######	-	-	######	316 800,00	316 800,00	100%	316 800,00	316 800,00	100%	316 800,00	316 800,00	100%
		######			######	48 800,00	48 800,00	100%	48 800,00	48 800,00	100%	48 800,00	48 800,00	100%
		######			######	268 000,00	268 000,00	100%	268 000,00	268 000,00	100%	268 000,00	268 000,00	100%
-	-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######	- 80,00	- 80,00	100%
		######			######			######	-	-	######	-	-	######
		######			######			######	-	-	######	-	-	######
		######			######			######	-	-	######	-	-	######
		######			######			######	-	-	######	-	-	######
		######			######			######	-	-	######	- 80,00	- 80,00	100%
		######			######			######	-	-	######	-	-	######
-	-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######
		######			######			######	-	-	######	-	-	######
		######			######			######	-	-	######	-	-	######
		######			######			######	-	-	######	-	-	######
		######			######			######	-	-	######	-	-	######
-	-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######
		######			######			######	-	-	######	-	-	######
		######			######			######	-	-	######	-	-	######
		######			######			######	-	-	######	-	-	######
82,38	82,38	100%	82,38	82,38	100%	3 736 513,06	3 736 513,06	100%	3 736 513,06	3 736 513,06	100%	3 736 513,06	3 736 513,06	100%

июль			август			сентябрь			3 квартал			9 месяцев		
план	факт	% вып.плана	план	факт	% вып.плана	план	факт	% вып.плана	план	факт	% вып.плана	план	факт	% вып.плана
3 736 513,06	3 736 513,06	100%	4 081 609,51	4 081 609,51	100%	4 012 179,51	4 012 179,51	100%	3 736 513,06	3 736 513,06	100%	2,38	2,38	100%
1 799 975,00	1 799 975,00	100%	-	-	######	-	-	######	1 799 975,00	1 799 975,00	100%	5 999 916,00	5 999 916,00	100%
-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####
		######			######			######	-	-	######	-	-	######
		######			######			######	-	-	######	-	-	######
		######			######			######	-	-	######	-	-	######
		######			######			######	-	-	######	-	-	######
1 799 975,00	1 799 975,00	100%	-	-	######	-	-	######	1 799 975,00	1 799 975,00	100%	5 999 916,00	5 999 916,00	100%
		######			######			######	-	-	######	-	-	######
-	-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######
		######			######			######	-	-	######	-	-	######
		######			######			######	-	-	######	-	-	######
		######			######			######	-	-	######	-	-	######
		######			######			######	-	-	######	-	-	######
		######			######			######	-	-	######	-	-	######
		######			######			######	-	-	######	-	-	######
		######			######			######	-	-	######	-	-	######
1 799 975,00	1 799 975,00	100%			######			######	1 799 975,00	1 799 975,00	100%	5 999 916,00	5 999 916,00	100%
-	-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######
		######			######			######	-	-	######	-	-	######
		######			######			######	-	-	######	-	-	######
1 454 878,55	1 454 878,55	100%	69 430,00	69 430,00	100%	124 162,85	124 162,85	100%	1 648 471,40	1 648 471,40	100%	2 111 901,72	2 111 901,72	100%
4 285,00	4 285,00	100%	-	-	######	-	-	######	4 285,00	4 285,00	100%	4 285,00	4 285,00	100%
		######			######			######	-	-	######	-	-	######
4 285,00	4 285,00	100%			######			######	4 285,00	4 285,00	100%	4 285,00	4 285,00	100%
		######			######			######	-	-	######	-	-	######
1 450 593,55	1 450 593,55	100%	69 430,00	69 430,00	100%	124 162,85	124 162,85	100%	1 644 186,40	1 644 186,40	100%	2 107 616,72	2 107 616,72	100%
		######			######			######	-	-	######	-	-	######
-	-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######	18 250,00	18 250,00	100%
		######			######			######	-	-	######	18 250,00	18 250,00	100%
		######			######			######	-	-	######	-	-	######
-	-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######
		######			######			######	-	-	######	-	-	######
		######			######			######	-	-	######	-	-	######
		######			######			######	-	-	######	-	-	######
		######			######			######	-	-	######	-	-	######
		######			######			######	-	-	######	-	-	######
-	-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######
		######			######			######	-	-	######	-	-	######
		######			######			######	-	-	######	-	-	######
		######			######			######	-	-	######	-	-	######
-	-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######
		######			######			######	-	-	######	-	-	######
		######			######			######	-	-	######	-	-	######
		######			######			######	-	-	######	-	-	######
1 093 123,55	1 093 123,55	100%	-	-	######	103 300,00	103 300,00	100%	1 196 423,55	1 196 423,55	100%	1 324 883,87	1 324 883,87	100%
		######			######			######	-	-	######	-	-	######
		######			######			######	-	-	######	-	-	######
		######			######			######	-	-	######	-	-	######
		######			######	103 300,00	103 300,00	100%	103 300,00	103 300,00	100%	118 940,00	118 940,00	100%
1 093 123,55	1 093 123,55	100%			######			######	1 093 123,55	1 093 123,55	100%	1 205 943,87	1 205 943,87	100%
		######			######			######	-	-	######	-	-	######
357 470,00	357 470,00	100%	69 430,00	69 430,00	100%	20 862,85	20 862,85	100%	447 762,85	447 762,85	100%	764 482,85	764 482,85	100%
-	-	######	-	-	######	203 810,10	203 810,10	100%	203 810,10	203 810,10	100%	520 610,10	520 610,10	100%
		######			######	- 48 800,00	- 48 800,00	100%	- 48 800,00	- 48 800,00	100%	-	-	######
		######			######	252 610,10	252 610,10	100%	252 610,10	252 610,10	100%	520 610,10	520 610,10	100%
357 470,00	357 470,00	100%	69 430,00	69 430,00	100%	- 182 947,25	- 182 947,25	100%	243 952,75	243 952,75	100%	243 872,75	243 872,75	100%
		######			######			######	-	-	######	-	-	######
		######			######			######	-	-	######	-	-	######
		######			######			######	-	-	######	-	-	######
		######			######			######	-	-	######	-	-	######
357 470,00	357 470,00	100%	69 430,00	69 430,00	100%	- 182 947,25	- 182 947,25	100%	243 952,75	243 952,75	100%	243 872,75	243 872,75	100%
		######			######			######	-	-	######	-	-	######
-	-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######
		######			######			######	-	-	######	-	-	######
		######			######			######	-	-	######	-	-	######
		######			######			######	-	-	######	-	-	######
		######			######			######	-	-	######	-	-	######
-	-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######
		######			######			######	-	-	######	-	-	######
		######			######			######	-	-	######	-	-	######
		######			######			######	-	-	######	-	-	######
		######			######			######	-	-	######	-	-	######
4 081 609,51	4 081 609,51	100%	4 012 179,51	4 012 179,51	100%	3 888 016,66	3 888 016,66	100%	3 888 016,66	3 888 016,66	100%	3 888 016,66	3 888 016,66	100%

октябрь			ноябрь			декабрь			4 квартал			2 полугодие		
план	факт	% вып.плана	план	факт	% вып.плана	план	факт	% вып.плана	план	факт	% вып.плана	план	факт	% вып.плана
3 888 016,66	3 888 016,66	100%	1 876 955,71	1 876 955,71	100%	1 875 431,71	1 875 431,71	100%	3 888 016,66	3 888 016,66	100%	3 736 513,06	3 736 513,06	100%
-	-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######	1 799 975,00	1 799 975,00	100%
-	-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######
		######			######			######	-	-	######	-	-	######
		######			######			######	-	-	######	-	-	######
		######			######			######	-	-	######	-	-	######
		######			######			######	-	-	######	-	-	######
-	-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######	1 799 975,00	1 799 975,00	100%
		######			######			######	-	-	######	-	-	######
-	-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######
		######			######			######	-	-	######	-	-	######
		######			######			######	-	-	######	-	-	######
		######			######			######	-	-	######	-	-	######
		######			######			######	-	-	######	-	-	######
		######			######			######	-	-	######	-	-	######
		######			######			######	-	-	######	-	-	######
		######			######			######	-	-	######	-	-	######
		######			######			######	-	-	######	1 799 975,00	1 799 975,00	100%
-	-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######
		######			######			######	-	-	######	-	-	######
		######			######			######	-	-	######	-	-	######
2 011 060,95	2 011 060,95	100%	1 524,00	1 524,00	100%	1 875 431,71	1 875 428,25	100%	3 888 016,66	3 888 013,20	100%	5 536 488,06	5 536 484,60	100%
-	-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######	4 285,00	4 285,00	100%
		######			######			######	-	-	######	-	-	######
		######			######			######	-	-	######	4 285,00	4 285,00	100%
		######			######			######	-	-	######	-	-	######
2 011 060,95	2 011 060,95	100%	1 524,00	1 524,00	100%	1 875 431,71	1 875 428,25	100%	3 888 016,66	3 888 013,20	100%	5 532 203,06	5 532 199,60	100%
		######			######			######	-	-	######	-	-	######
13 076,00	13 076,00	100%	- 13 076,00	- 13 076,00	100%	-	-	######	-	-	######	-	-	######
13 076,00	13 076,00	100%	- 13 076,00	- 13 076,00	100%			######	-	-	######	-	-	######
		######			######			######	-	-	######	-	-	######
-	-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######
		######			######			######	-	-	######	-	-	######
		######			######			######	-	-	######	-	-	######
		######			######			######	-	-	######	-	-	######
		######			######			######	-	-	######	-	-	######
		######			######			######	-	-	######	-	-	######
-	-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######
		######			######			######	-	-	######	-	-	######
		######			######			######	-	-	######	-	-	######
		######			######			######	-	-	######	-	-	######
-	-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######
		######			######			######	-	-	######	-	-	######
		######			######			######	-	-	######	-	-	######
		######			######			######	-	-	######	-	-	######
750 000,10	750 000,10	100%	199,00	199,00	100%	1 479 257,03	1 479 253,68	100%	2 229 456,13	2 229 452,78	100%	3 425 879,68	3 425 876,33	100%
		######			######			######	-	-	######	-	-	######
		######			######			######	-	-	######	-	-	######
		######			######			######	-	-	######	-	-	######
		######	199,00	199,00	100%	59 701,00	59 701,00	100%	59 900,00	59 900,00	100%	163 200,00	163 200,00	100%
750 000,10	750 000,10	100%			######	1 419 556,03	1 419 552,68	100%	2 169 556,13	2 169 552,78	100%	3 262 679,68	3 262 676,33	100%
		######			######			######	-	-	######	-	-	######
1 247 984,85	1 247 984,85	100%	14 401,00	14 401,00	100%	396 174,68	396 174,57	100%	1 658 560,53	1 658 560,42	100%	2 106 323,38	2 106 323,27	100%
1 136 171,85	1 136 171,85	100%	15 712,00	15 712,00	100%	460 437,80	458 657,80	100%	1 612 321,65	1 610 541,65	100%	1 816 131,75	1 814 351,75	100%
1 047 936,10	1 047 936,10	100%			######			######	1 047 936,10	1 047 936,10	100%	999 136,10	999 136,10	100%
88 235,75	88 235,75	100%	15 712,00	15 712,00	100%	460 437,80	458 657,80	100%	564 385,55	562 605,55	100%	816 995,65	815 215,65	100%
111 813,00	111 813,00	100%	- 1 311,00	- 1 311,00	100%	- 64 263,12	- 62 483,23	97%	46 238,88	48 018,77	104%	290 191,63	291 971,52	101%
		######			######			######	-	-	######	-	-	######
		######			######			######	-	-	######	-	-	######
		######			######			######	-	-	######	-	-	######
		######			######			######	-	-	######	-	-	######
111 813,00	111 813,00	100%	- 1 311,00	- 1 311,00	100%	- 64 263,12	- 62 483,23	97%	46 238,88	48 018,77	104%	290 191,63	291 971,52	101%
		######			######			######	-	-	######	-	-	######
-	-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######
		######			######			######	-	-	######	-	-	######
		######			######			######	-	-	######	-	-	######
		######			######			######	-	-	######	-	-	######
		######			######			######	-	-	######	-	-	######
-	-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######
		######			######			######	-	-	######	-	-	######
		######			######			######	-	-	######	-	-	######
		######			######			######	-	-	######	-	-	######
		######			######			######	-	-	######	-	-	######
1 876 955,71	1 876 955,71	100%	1 875 431,71	1 875 431,71	100%	-	3,46	######	-	3,46	######	-	3,46	######