СОГЛАСОВАНО

Заключение Наблюдательного совета
от 28.12. 2018 г. № 6

Председатель
_____ С.С. Мурадов
(подпись) (расшифровка подписи)

«28» декабря 2018г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор
(наименование должности лица, утверждающего документ)

_____ И.П. Голузина
(подпись) (расшифровка подписи)

«28» декабря 2018г.

План
финансово-хозяйственной деятельности

КГАСУСОП Чайковский ДИПИ
(наименование учреждения)

на 2019 финансовый год

и 2020-2021 плановый период

28.12.2018г.

ПРОТОКОЛ № 6
Наблюдательного совета КГАСУСОН Чайковский ДИПИ
28.12.2018 года
Председатель Мурадов С.С.
Секретарь Ильина С.Л.
Приглашен Юрисконсульт Шалимова А.Ю.
Присутствовали 7 человек.

Повестка заседания наблюдательного совета

1. Внесение изменений в План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год.
2. Утверждение Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год.
3. Информирование членов наблюдательного совета о самороспуске с 01.04.2019 г. в связи со сменой типа учреждения

Слушали:

1. Ильина С.Л. главный бухгалтер сообщила о необходимости внести в План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год изменения в связи с образовавшейся экономией денежных средств.

2. Ильина С.Л. представила План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год.

3. Шалимова А.Ю. известила членов наблюдательного совета о смене типа учреждения в 2019 году.

Решили:

2.1. Внести изменения в План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год, разместить измененный план ФХД на сайте bus.gov.ru в установленные сроки законодательством.

2.2 Утвердить План финансово-хозяйственной деятельности 2 на2019 год.

2.3. Принято решение о самороспуске Наблюдательного совета с 01.04.2019 г.

Председатель Мурадов С.С.

Секретарь Ильина С.Л.

Раздел 1. Общая информация об Учреждении

1.1 Реквизиты Учреждения

Полное наименование Учреждения	Краевое государственное стационарное учреждение социального обслуживания населения «Чайковский дом-интернат ля престарелых и инвалидов»
Краткое наименование Учреждения	КГАСУСОН Чайковский ДИПИ
Юридический адрес	617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Декабристов, д. 5А
Адрес фактического местонахождения	617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Декабристов, д. 5А
Почтовый адрес	617760, Пермский край, г. Чайковский, п. Марковский, д. 59
Телефоны Учреждения	8 (34 241) 73010 бухгалтерия 8 (34 241) 73011 отдел кадров 8 (34 241) 73011 заместитель директора по общим вопросам
Факс Учреждения	8 (34 241) 73370 приемная
Адрес электронной почты	Chdi2006@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя Учреждения, телефон	Голузина Ирина Павловна 8 (34 241) 73085
Ф.И.О. руководителя финансово-экономической службы, главного бухгалтера, телефон	Ильина Светлана Леонидовна 8 (34 241) 73010
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа	1025902035928
ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе)	5920004654/592001001
Сведения о банковских и лицевых счетах (номера, наименование Учреждений)	308550015
Код ОКПО (предприятий и организаций)	03157009
Код ОКФС (форма собственности)	13
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	73
Код ОКВЭД (вид деятельности)	87.30, 88.10
Код ОКАТО (местонахождение)	576544101

Код ОКОГУ (орган управления)	23290
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	57209061

1.2. Сведения об учредителе и органах, осуществляющих функции и полномочия учредителя.

Учредителем Автономного учреждения является Пермский край.

Уполномоченным органом, осуществляющим функции учредителя по управлению и распоряжению краевым имуществом, является Министерство по управлению имуществом и земельными отношениями Пермского края (далее – Министерство).

Отраслевым органом, осуществляющим в пределах своей компетенции функции и полномочия учредителя, является Министерство социального развития Пермского края (далее – Учредитель).

Местонахождение Учредителя: ул. Ленина, 51, г. Пермь, Пермский край, Российская Федерация, 614006.

1.3. Сведения о наличии филиалов (отделений) в составе Учреждения.

КГАСУСОН «Чайковский ДИПИ» создано путем изменения типа существующего ГКСУСОН «Чайковский ДИПИ» с 1 января 2010 года на **основании решения Правительства Пермского края от 30 ноября 2009 года.**

С 14 января 2011 года произошло присоединение двух филиалов Еловского ПНИ и Бардымского ДИПИ (Приказ Агентства по управлению социальными службами от 06.10.2010г. СЭД-29-01-05-417 «О реорганизации КГАСУСОН «Чайковский дом-интернат для престарелых и инвалидов» в форме присоединения к нему КГАСУСОН «Бардымский ДИПИ» и ГКСУСОН «Еловский ПНИ»).

С 19 мая 2011 года создан филиал – Ананьинский ДИПИ (приказ Агентства по управлению социальными службами от 10.02.2011 № СЭД-29-01-05-55) путем присоединения КГАСУСОН Ананьинский ДИПИ.

С 25 июня 2012 года создан филиал – Марковский ГПЦ (приказ Агентства по управлению социальными службами от 25.06.2012 г. № СЭД-29-01-05-150)

Таким образом, Чайковский дом-интернат для престарелых и инвалидов

имеет четыре филиала расположенных на территории южного куста Пермского края:

1. «Еловский ПНИ» расположен по адресу Пермский край, Еловский район, п. Фаор, ул. Восточная, 18. Является медико–социальным учреждением, предназначенным для обслуживания граждан от 18 лет и старше, страдающих хроническими психическими заболеваниями, нуждающихся в уходе, бытовом и медико–социальном обслуживании, социально – трудовой адаптации реабилитации. Еловский ПНИ находится в 100 км. от головного Учреждения. В своей структуре Еловский ПНИ имеет Мичуринское психоневрологическое отделение, которое расположено по адресу Пермский край, Еловский р-н, д. Мичура, ул. Советская, д.28, обслуживает граждан от 18 лет и старше, страдающих хроническими психическими заболеваниями, нуждающихся в уходе, бытовом и медико – социальном обслуживании, социально – трудовой адаптации реабилитации.

2. «Ананьинский ДИПИ» расположен по адресу Пермский край, Чернушенский р-н, с. Ананьино, ул. Полевая, д.2. Создан для стационарного обслуживания лиц пожилого возраста (женщины с 55 лет, мужчины с 60 лет) и инвалидов I и II групп старше 18 лет, частично или полностью утративших способность к самообслуживанию и нуждающихся по состоянию здоровья в постороннем уходе. Находится в 150 км от головного Учреждения.

3. «Марковский ГПЦ» расположен по адресу Пермский край, Чайковский район, п. Марковский, д. 59 обслуживает престарелых граждан, страдающих хроническими психическими заболеваниями, нуждающихся в уходе, бытовом и медико – социальном обслуживании, социально – трудовой адаптации реабилитации. Находится в 16 км от головного Учреждения.

Учреждение и его филиалы расположены в типовых зданиях, проектной мощностью на 1053 места с учетом требований и в соответствии со СНИП и стандартами.

КГАСУСОН Чайковский ДИПИ одно из самых крупных учреждений в Пермском крае. Здесь одновременно обслуживаются как молодые инвалиды от 18 лет, так и престарелые граждане, являющиеся долгожителями. В этом заключается сложность в обслуживании клиентов, поскольку каждая группа имеет свои потребности, особенности ухода и социального обслуживания, а также уникальность, следствием которой является наличие у сотрудников Чайковского ДИПИ мобильности, достаточного уровня опыта и знаний и навыков в обслуживании различных категорий клиентов. Особое внимание уделяется обеспечению безопасности клиентов и максимально комфортным условиям для проживания клиентов любой группы.

Общая площадь основного здания Чайковского ДИПИ 6 014 кв.м, площадь территории 26 700,35 кв.м.

Общая площадь основного здания в Еловском ПНИ 6 710,40 кв.м, площадь территории 51 49443,90 кв.м.

Общая площадь основного здания Мичуринского ПНО составляет 1526,3 кв.м., площадь территории 40080,70 кв.м.

Общая площадь основного здания Ананьинского ДИПИ составляет 428,1 кв.м., площадь прилегающей территории составляет 14075,9 кв.м.

Общая площадь основного здания Марковского ГПЦ составляет 19971,1 кв.м., площадь прилегающей территории составляет 3430,6 кв.м.

1.4. Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, ФИО).

1.4.1. В состав Наблюдательного совета входят:

- Председатель: Мурадов Сергей Самуилович – заместитель председателя Думы Чайковского городского поселения;

Члены наблюдательного совета:

- Юркова Любовь Елиферьевна – председатель МО ВОС;
- Козлова Анна Александровна – консультант отдела управления имуществом Министерства по управлению имуществом и земельным отношениям пермского края;
- Сафонова Наталья Геннадьевна – начальник территориального управления Министерства по Чайковскому муниципальному району;
- Имайкина Ляйсан Фаимовна – начальник межрайонного территориального управления №5 Министерства социального развития Пермского края;
- Заикин Николай Анатольевич – директор Чайковского филиала ПНИПУ;
- Ибрагимова Дильбар Равильевна – депутат Бичуринского сельского поселения Бардымского муниципального раона;
- Крылосов Андрей Фадеевич – руководитель Еловского ПНИ – филиала КГАСУСОН Чайковского ДИПИ;
- Пешина Галина Александровна – руководитель Марковского ГПЦ – филиала КГАСУСОН Чайковского ДИПИ
- Ильина Светлана Леонидовна – главный бухгалтер КГАСУСОН «Чайковский ДИПИ»;
- Гилева Марина Алексеевна – главный специалист территориального управления по Чайковскому муниципальному району Министерства социального развития Пермского края.

1.4.2. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:

1.4.2.1. предложений Учредителя или директора Автономного учреждения о

внесении изменений в Устав Автономного учреждения;
1.4.2.2. предложений Учредителя или директора Автономного учреждения о создании и ликвидации филиалов Автономного учреждения, об открытии и закрытии его представительств;
1.4.2.3. предложений Учредителя или директора Автономного учреждения о реорганизации или ликвидации Автономного учреждения;
1.4.2.4. предложений Учредителя или директора Автономного учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Автономным учреждением на праве оперативного управления;
1.4.2.5. предложений директора Автономного учреждения об участии Автономного учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам в качестве учредителя или участника;
1.4.2.6. проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Автономного учреждения;
1.4.2.7. по представлению директора Автономного учреждения проектов отчетов о деятельности Автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Автономного учреждения;
1.4.2.8. предложений директора Автономного учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» Автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
1.4.2.9. предложений директора Автономного учреждения о совершении крупных сделок;
1.4.2.10. предложений директора Автономного учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
1.4.2.11. предложений директора Автономного учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Автономное учреждение может открыть расчетные, валютные и иные счета;
1.4.2.12. вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Автономного учреждения и утверждения аудиторской организации.
1.4.3. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор Автономного учреждения без права решающего голоса. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета.
1.4.4. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя

Наблюдательного совета.

Раздел 2. Сведения о деятельности Учреждения (подразделения).

2.1. Цели деятельности Учреждения в соответствии с федеральными законами, законами Пермского края, иными нормативными документами и уставом учреждения.

2.1.1. Целью деятельности Автономного учреждения является предоставление социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам, в том числе инвалидам, страдающим психическими хроническими заболеваниями, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию, нуждающимся в постоянном или временном постороннем уходе и наблюдении; создание соответствующих их возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности; проведение реабилитационных мероприятий бытового, медицинского, психологического, социального характера, обеспечение ухода и медицинской помощи, организация отдыха и досуга; развитие их способностей к бытовому самообслуживанию и организации посильной трудовой деятельности.

2.1.2. Предметом деятельности Автономного учреждения является проведение мероприятий материально-бытового, социально-медицинского, социально-педагогического, социально-правового характера, обеспечение ухода и медицинской помощи, организация отдыха и досуга; сохранение жизнедеятельности граждан старших возрастных групп, инвалидов и развитие их способностей к бытовому самообслуживанию и организации посильной трудовой деятельности.

2.1.3. Общими задачами Филиалов, отделений являются:

- соблюдение и защита прав и интересов пожилых граждан и инвалидов, проживающих в филиале;

- создание для инвалидов и граждан пожилого возраста, проживающих в филиале, наиболее адекватных их возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности, приближенных к домашним: проведение мероприятий социально-бытового, социально-медицинского, социально-педагогического, социально-правового характера, обеспечение ухода и медицинской помощи, организация отдыха и досуга;

- сохранение жизнедеятельности граждан старших возрастных групп, проживающих в филиале, развитие их способностей к бытовому самообслуживанию и организации посильной трудовой деятельности;

- организация ухода за проживающими в филиалах пожилыми гражданами и инвалидами, создание благоприятного микроклимата и показанных режимов обслуживания, внедрение эффективных технологий

ухода и реабилитации;

- оказание платных медицинских и иных услуг населению по месту нахождения филиала при условии, что такие виды деятельности указаны в Уставе учреждения.

2.2. Виды деятельности Учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения.

Для достижения указанной цели государственное Автономное учреждение осуществляет следующие виды деятельности:

Код ОКВЭД 87.30 Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания;

Код ОКВЭД 88.10 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживанием престарелым и инвалидам.

2.2.1. относящиеся к основной деятельности:

2.2.1.1 предоставление социально-бытовых услуг:

- предоставление жилой площади, помещений для организации питания, реабилитационных услуг, лечебной, трудовой деятельности, культурно-бытового обслуживания;

- предоставление питания, в том числе приготовление и подача пищи в соответствии с натуральными нормами;

- предоставление в пользование оборудования, бытовой техники, мебели;

- предоставление одежды, обуви и мягкого инвентаря;

- проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий:

- проведение санитарно-гигиенических процедур: санитарно-гигиеническая обработка помещений: помывка в ванной, под душем, в бане; стирка и утюжка нательного и постельного белья; стирка и утюжка нательного и постельного белья для лежачих больных; смена постельного, нательного белья; смена постельного, нательного белья для лежачих больных; стрижка ногтей на руках и ногах; стрижка волос; причесывание; бритье усов, бороды.

- организация ритуальных услуг (при отсутствии у умерших клиентов родственников);

- организация ухода (надзор) за психически больными в соответствии с режимами содержания;

2.2.1.2. предоставление социально-медицинских услуг:

- содействие в проведении медико-социальной экспертизы;

- содействие в оказании стоматологической помощи;

- обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского

назначения в соответствии с рекомендациями врача;

- содействие в проведении медицинского осмотра, госпитализации нуждающихся в медицинские учреждения;

- содействие в обеспечении нуждающихся лиц техническими средствами реабилитации, реабилитационными мероприятиями и услугами, предоставляемыми инвалиду;

- организация ухода (надзор) за психически больными в соответствии с режимами содержания;

- оказание экстренной доврачебной помощи;

- содействие в получении медицинской помощи;

2.2.1.3. предоставление социально-психологических услуг;

- психологическая диагностика и обследование личности;

- проведение индивидуальной и групповой психокоррекционной работы;

2.2.1.4. предоставление социально-педагогических услуг:

- обучение инвалидов трудоспособного возраста с учетом физических и умственных способностей (при условии нахождения на стационарном обслуживании свыше 30 дней);

- обучение доступным профессиональным, бытовым и социальным навыкам, использованию протезно-ортопедических изделий и технических средств реабилитации;

2.2.1.5. предоставление социально-правовых услуг:

- помощь в оформлении документов, удостоверяющих личность; документов, необходимых для получения мер социальной помощи и поддержки, пенсий, алиментов, страхового медицинского полиса и др.;

- консультирование по социально-правовым вопросам;

- представительство в суде для защиты прав и законных интересов клиентов;

2.2.2. относящиеся к иным видам деятельности:

- осуществление деятельности по охране здоровья человека;

- осуществление медицинской деятельности;

- осуществление физкультурно-оздоровительной деятельности;

- оказание ритуальных услуг;

- организация похорон и предоставление связанных с ними услуг;

- предоставление коммунальных и транспортных услуг;

- организация медико-социальной реабилитации;

- прокат предметов медицинского и санитарного обслуживания;

- предоставление услуг временного проживания престарелым и инвалидам;

- предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства и прочих персональных услуг гражданам, находящимся в трудной жизненной

ситуации;

- предоставление реабилитационных услуг инвалидам.

Для достижения поставленной цели Автономное учреждение вправе:

- осуществлять мероприятия, направленные на повышение качества социальных услуг;

- внедрять в практику работы по социальному обслуживанию новые социальные технологии, передовые формы работы;

- совершенствовать организацию труда обслуживающего персонала и внедрять средства малой механизации, облегчающие труд обслуживающего персонала по уходу за тяжелобольными;

- исполнять в силу закона обязанности опекуна (попечителя) в отношении проживающих в Автономном учреждении граждан, признанных в судебном порядке недееспособными (не полностью дееспособными);

- создавать лечебно-производственные (трудовые) мастерские, подсобные хозяйства для лечебно-трудовой реабилитации обслуживаемых граждан;

- создавать филиалы, представительства Автономного учреждения по согласованию с Учредителем.

Условия приема, обслуживания и снятия с обслуживания граждан в Автономном учреждении определяются действующим законодательством Российской Федерации и Пермского края в сфере социального обслуживания населения и Уставом учреждения.

Автономное учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующую этим целям деятельность.

Право Автономного учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется специальное разрешение – лицензия, возникает у Автономного учреждения со дня ее получения или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Учреждение имеет лицензию Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития № ЛО-59-01-003385 от 16 октября 2015 года на осуществление медицинской деятельности.

Автономное учреждение выполняет Государственное задание на оказание стационарных услуг, сформированное и утвержденное Учредителем в соответствии с видами деятельности, отнесенными к основной деятельности Автономного учреждения.

Направление деятельности учреждения могут корректироваться в

зависимости от социально – демографической и экономической ситуации в крае и на территории обслуживания, нуждаемости населения в конкретных видах социальной поддержки и других факторов.

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

№ п/п	Наименование услуги
	1.Социально-бытовые услуги
1.1.	Предоставление жилой площади, помещений для организации питания,
	реабилитационных услуг, лечебной, трудовой деятельности, культурно-
	бытового обслуживания
1.2.	Предоставление в пользование оборудования, бытовой техники, мебели
1.3.	Предоставление питания, в т. ч. приготовление и подача пищи в соответствии
	с натуральными нормами, мытье посуды
1.4.	Предоставление одежды, обуви, мягкого инвентаря
1.5.	Санитарно-гигиенические процедуры
1.5.1.	Санитарно-гигиеническая обработка помещений
1.5.2.	Помывка в ванной, под душем, в бане
1.5.3.	Стирка и утюжка нательного и постельного белья
	Стирка и утюжка нательного и постельного белья для лежачих больных
1.5.4.	Смена нательного и постельного белья
	Смена нательного и постельного белья для лежачих больных
1.5.5.	Стрижка ногтей на руках и ногах
1.5.6.	Стрижка волос
1.5.7.	Причесывание
1.5.8.	Бритье бороды, усов
1.6.	Организация ритульных услуг (при отсутствии у умерших клиентов родственников)
	2.Социально-медицинские услуги
2.1.	Первичная санитарно-гигиеническая обработка клиента
2.2.	Измерение температуры тела, артериального давления
2.3.	Измерение артериального давления
2.4.	Оказание экстренной доврачебной помощи
2.5.	Выдача лекарств
2.6.	Содействие в получении медицинской помощи
2.7.	Обработка пролежней по рекомендации врача
2.8.	Обтирание лежачих больных
2.9.	Содействие в проведении МСЭ: запись на прием к врачу, направление документов
	в бюро МСЭ, сопровождение клиента при прохождении врачей-специалистов,
	лабораторных исследований
2.10.	Содействие в оказании стоматологической помощи: запись на прием,
	сопровождение на прием к стоматологу
2.11.	Обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского

	назначения в соответствии с рекомендациями врача
2.12.	Содействие в проведении медицинского осмотра, госпитализация
	нуждающихся в медицинские учреждения: запись на прем к врачу,
	сопровождение в медицинское учреждение
2.13.	Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации
	(включая протезно-ортопедические изделия): оформление документов
	для получения, запись на прием к врачу, осуществляющему зубопротезную или
	протезно-ортопедическую помощь, доставка протезно-ортопедических изделий и
	средств реабилитации
	3.Социально-психологические услуги
3.1.	Психологическая диагностика и обследование личности
3.2.	Проведение индивидуальной и групповой психокоррекционной работы
	4. Социально-педагогические услуги
4.1.	Обучение инвалидов трудоспособного возраста с учетом физических и умственных способностей
4.2.	Обучение доступным профессиональным, бытовым и социальным навыкам, использованию протезно-ортопедических изделий и технических средств реабилитации
	5. Социально-правовые услуги
5.1.	Помощь в оформлении документов, удостоверяющих личность, док-в, необходимых для получения алиментов, пенсии и пр.
5.2.	Консультирование по социально-правовым вопросам
5.3.	Представительство в суде для защиты прав и законных интересов клиента

Дополнительные услуги

N п/п	Наименование социальной услуги
1	Массаж классический
2	Массаж воротниковой зоны
3	Массаж пояснично-крестовой области
4	Инъекции подкожные и внутримышечные
5	Капельницы
6	Наложение повязок и перевязка ран
7	Постановка очистительных клизм и газоотведение
8	Сопровождение санитара при перевозке клиентов
9	Оказание транспортных услуг клиентам по городу
10	Оказание транспортных услуг клиентам свыше 100 км
11	Приобретение товаров и услуг для клиентов
12	Физиотерапия
13	Лечебная физкультура
14	Развитие мелкой моторики
15	Механотерапия
16	Кинезотерапия
17	Мелкий ремонт одежды
18	Оказание помощи в написании писем
19	Фитотерапия
20	Аромотерапия
21	Обработка раневых поверхностей
22	Наложение компрессов
23	Стрижка модельная
24	Окраска волос

25	Хим. Завивка волос
26	Осмотр врача-невролога
27	Осмотр врача-окулиста
28	Осмотр врача-терапевта
29	Осмотр врача-хирурга
30	Общий анализ крови
31	Анализ мочи
32	Наблюдение за состоянием здоровья клиента
33	Содействие при адаптации к новым условиям, мотивация на активную реабилитацию
34	Коррекция эмоционального состояния клиента в соответствии с возрастными нормами, требованиями среды и интересами клиента
35	Логопедический массаж
36	Артикуляционная гимнастика

Услуги Чайковского ДИПИ и его филиалов ориентированы, прежде всего, на граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянном уходе, в услугах по реабилитации, а также их родственников, имеющих возможность оплачивать краткосрочные курсы реабилитации инвалидов, имеющих высокий реабилитационный потенциал, временное пребывание своих родственников на периоды своего отсутствия. На начальном этапе ДИПИ ориентируется на оказание стационарных услуг согласно установленному государственному заданию.

Наша основная цель: поддержание хорошей репутации и имиджа учреждения в сфере оказания социальных услуг на территории Пермского края и Удмуртской республики. Успех учреждения полностью зависит от степени удовлетворенности клиентов оказанными услугами, а, значит, от качества обслуживания. Это позволит сформировать положительное общественное мнение, которое будет основой нашего успеха и прибыльности.

Во внешнем имидже Чайковский ДИПИ будет развивать следующие составляющие:

–качество обслуживания;

–осязаемый имидж;

–реклама, статьи рекламного характера;

–связь со СМИ;

–отношение персонала к работе и его внешний вид;

–развитие новых социальных услуг, соответствующие спросу населения.

Для привлечения клиентов будут использованы следующие методы продвижения:

• рекламные листовки, буклеты;

• создание собственного сайта и размещение красочной информации об учреждении на сайте Пермского края, Чайковской территории;

• составление клиентской карты (с учетом данных ВОИ, ВОС, ТУ

МСРК, поселковых администраций и т.п.) и распространение рекламных листовок через почтовые ящики;

• проведение благотворительных акций для членов общественных организаций и объединений (ВОС, ВОИ, совет ветеранов и др.).

Раздел 3. Анализ существующего положения учреждения и его филиалов (отделений).

На начало 2019 года имеются многочисленные предписания надзорных органов: Госпожнадзор, Роспотребнадзор, а также устаревшее тех. состояние конструкций устранение которых планируется выполнить в 2019 году.

Таким образом, в 2019 году планируются следующие мероприятия:

1. Восстановление гидроизоляции душевых комнат в Марковском ГПЦ;
2. Монтаж АПС в Чайковском ДИПИ;
5. Замена электропроводки в Чайковском ДИПИ;
6. Установка ограждения вокруг интерната ЧДИПИ;
7. Ремонт отмостки здания ЧДИПИ;
8. Реконструкция водопровода в Мичуринском ПНО;
9. Устройство накопителя для ЖБО в Мичуринском ПНО;
10. Облицовка наружных стен здания интерната АДИПИ;
11. Устройство отливов в АДИПИ;
12. Устройство входной группы и пандуса здания интерната, ремонт входных групп в продуктовый склад, помещения кухни в АДИПИ;
13. Ремонт системы отопления АДИПИ;
14. Ремонт помещений интерната с заменой оконных блоков, сантехники АДИПИ;

Приложение № 2
к приказу Министерства
социального развития ПК
от
№

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

Раздел 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного задания

Таблица 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 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 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
1	Директор	1	52 179,00	26 851,00	11 328,00	14 000,00		1,15	720 070,20
2	АУП	41,5	22 445,00	5 900,00	7 000,00	9 545,00		1,15	12 854 251,50
3	Врачи	4,25	46 364,00	16 700,00	13 664,00	16 000,00		1,15	2 719 248,60
4	Средний мед. персонал	98	26 167,00	8 500,00	7 667,00	10 000,00		1,15	35 388 250,80
5	персонал предоставляющий соц. Услугу	13,5	19 216,98	4 560,00	6 336,00	8 320,98		1,15	3 580 122,82
6	педагогический персонал	19	14 837,00	4 560,00	5 000,00	5 277,00		1,15	3 890 261,40
7	персонал по уходу	170	13 378,98	4 560,00	3 818,98	5 000,00		1,15	31 387 094,12
8	обслуживающий персонал	174,75	12 216,50	3 500,00	3 716,50	5 000,00		1,15	29 460 700,58
	Итого:	х		х	х	х	х	х	120 000 000

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Командировочные расходы (суточные)	100,00	25	40	100 000,00
	Командировочные расходы (проживание)	500,00	25	20	250 000,00
	Итого:	х	х	х	350 000,00

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

№ 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет	15	12	4 864,40	875 592,00
2	единовременное пособие при рождении ребенка	6	1	19 272,95	115 637,70
3	отпуск по беременности и родам	6	1	65 546,00	393 276,00
	Итого:	х	х	х	1 384 505,70

Таблица 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

№ 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	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	120 000 000,00	26 400 000,00
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	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	120 000 000,00	3 480 000,00
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%	120 000 000,00	240 000,00
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%)	120 000 000,00	6 120 000,00
4	Страховые взносы в на обязательное пенсионное страхование по доп тарифу для отдельн категорий плательщиков страхов взносов занятых на видах работ, указанных в п 2-18 ч 1 ст 30 ФЗ от 28.12.2013 г №400-ФЗ "О страховых пенсиях" (по ставке 2,4,6%)	120 000 000,00	280 000,00
	Итого:	х	36 520 000

* 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).

Раздел 2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения _____

Таблица 2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Услуги связи	30	12	638,89	230 000,00
	Интернет	15	12	1 500,00	270 000,00
	Итого:	х	х	х	500 000,00

Таблица 2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Транспортные расходы	6	5 000,00	30 000,00
	Транспортные услуги по договорам ГПХ	12	21 666,67	260 000,00
	Итого:			290 000,00

Таблица 2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроэнергия, кВт	1 300 000,00	5,35	5%	7 300 000,00
2	отопление, Гкал	5 477,00	1 442,00	5%	8 300 000,00
3	отопление, ГВС м3	18 304,00	31,14	5%	600 000,00
4	газ, тыс.м3	443,00	4 513,54	8%	2 150 000,00
5	водоснабжение, м3	40 400,00	31,00	8%	1 366 728,00
6	водоотведение, м3	49 167,00	43,47	8%	2 308 272,00
	Итого:	х	х	х	22 025 000,00

Таблица 2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	нет			
	Итого:	x	x	x

Таблица 2.5. 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	Ремонт автотранспортных ср-в, тех.контроль, установка и ТО тахографов	26		600 000,00
2	Тех.обслуживание компьютерной и орг. техники			330 000,00
3	Обслуживание и поверка медицинского и др. оборудования			585 000,00
4	Обслуживание и ремонт прачечного оборудования			300 000,00
5	Поверка узлов учета			185 000,00
6	Тех.обслуживание газопровода и котельной			450 000,00
7	Тех.обслуживание лифтового оборудования			450 000,00
8	Технический мониторинг и АПС			2 400 000,00
9	Стирка белья			10 000,00
10	Перезарядка огнетушителей			57 500,00
11	Дератизация, дезинсекция помещений			150 000,00
12	Санитарно-бактериологические исследования			300 000,00
13	Вывоз ТБО			480 000,00
14	Утилизация мед.отходов кл. Б, Г			110 000,00
15	Замена электропроводки			3 500 000,00
16	Установка заграждения вокруг здания интерната			1 500 000,00
17	Ремонт отмостки			2 000 000,00
18	Восстановление гидроизоляции душевых комнат			900 000,00
19	Устройство накопителя ЖБО			1 000 000,00
20	Реконструкция водопровода			500 000,00
21	Облицовка наружных стен здания интерната			2 700 000,00
22	Устройство отливов			500 000,00
23	Устройство входной группы и пандуса здания интерната, ремонт входных групп в продуктовый склад, помещения кухни			1 200 000,00
24	Ремонт системы отопления			1 200 000,00
25	Ремонт помещений интерната с заменой оконных блоков, сантехники			5 000 000,00
26	Услуги по договорам ГПХ			500 000,00
	Итого:	х	х	26 907 500,00

Таблица 2.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Информационно-консультационные услуги (плановое повышение квалификации сотрудников, краткосрочные курсы, семинары)		1 330 000,00
2	Услуги по изготовлению ключей с ЭЦП	4	20 000,00
3	Лабораторные исследования		200 000,00
4	Услуги по техническому и строительному контролю		300 000,00
5	Разработка проектно-сметной документации, гос. Экспертизы	8	150 000,00
6	Монтаж видеонаблюдения	1	3 000 000,00
7	Услуги по организации питания	1	80 985 909,30
8	Предрейсовый осмотр водителей	1	48 800,00
9	Плановый медицинский осмотр сотрудников		420 000,00
10	Периодическая подписка и типографские услуги, услуги по рекламе		120 000,00
11	Ритуальные услуги		450 000,00
12	Услуги по охране объектов при помощи тревожной кнопки	2	75 000,00
13	Страхование имущества (автотранспорта)		100 000,00
14	Услуги по договорам ГПХ (трудотерапия с клиентами)		1 000 000,00
	Итого:	x	88 199 709,30

Таблица 2.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение ОС (вакуумная машина)	1		5 000 000,00
2	Приобретение реабилитационного оборудования	20	100 000,00	2 000 000,00
3	Приобретение мебели для ПСУ	50		1 000 000,00
4	Приобретение кухонного оборудования, уборочного инвентаря, прочее	200		2 000 000,00
5	Приобретение медикаментов и изделий медицинского назначения			2 500 000,00
6	Приобретение мягкого инвентаря			5 000 000,00
7	Приобретение хозяйственных товаров (чистящие и моющие ср-ва, хоз.инвентарь, строй. мат-лы), канцелярских товаров			4 030 000,00
8	Приобретение ГСМ и запасный частей			2 800 000,00
	Итого:		х	24 330 000,00

Раздел 3. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения **субсидии на иные цели**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Денежная выплата		12	
2	Денежная компенсация	-	12	
	Итого:		х	-

Раздел 4. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов **851, 852, 853**

Источник финансового обеспечения **Субсидии на выполнение государственного задания**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	163 092 192,00	2,20	3 588 028,23
2	Земельный налог	7 763 520,00	1,50	116 452,80
3	Земельный налог	7 763 520,00	0,50	23 290,56
4	Земельный налог	48 152 275,00	0,15	72 228,41
5	Транспортный налог			145 000,00
6	Водный налог			15 000,00
7	Госпошлины и судебные издержки			120 000,00
8	Пени, штрафы (291, 292, 295, 296)			128 700,00
	Итого:		х	4 208 700,00

Таблица 3.2. Показатели финансового состояния

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя на отчетную дату
		01.10.2018
1	**Нефинансовые активы, всего:**	**666 935 595,20**
1.1	*Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:*	*560 078 816,05*
1.1.1	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	560 078 816,05
1.1.2	Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
1.1.3	Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-
1.1.4	Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	132 729 728,18
1.2	*Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:*	*84 437 166,44*
1.2.1	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	12 652 935,12
1.2.2	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 667 678,44
1.3	*Материальные запасы*	*22 419 612,71*
2	**Финансовые активы, всего:**	**31 210 132,71**
2.1	*Денежные средства, всего, в том числе:*	*25 256 098,10*
2.1.1	денежные средства учреждения на счетах	25 256 098,10
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 краевого бюджета*	*3 557 209,19*
2.4	*Дебиторская задолженность по доходам от иной приносящей доход деятельности*	*2 004 270,53*
2.5	*Дебиторская задолженность по выданным авансам, в том числе:*	*392 554,89*
2.5.1	по выданным авансам на услуги связи	
2.5.2	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.5.3	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.5.4	по выданным авансам за аренду имущества	
2.5.5	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	2 140,00
2.5.6	по выданным авансам на прочие услуги	6 590,00
2.5.7	по выданным авансам на приобретение основных средств	81 384,00
2.5.8	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов и материальных запасов	302 440,89
2.5.9	по выданным авансам по налогам и прочим обязательным платежам	
3	**Обязательства, всего:**	**11 861 670,90**
3.1.	*Долговые обязательства*	
3.2	*Просроченная кредиторская задолженность (более 3-х месяцев), в том числе;*	-
3.2.1	по оплате труда	
3.2.2	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.3	по оплате услуг связи	
3.2.4	по оплате транспортных услуг	
3.2.5	по оплате коммунальных услуг	
3.2.6	по арендной плате за пользование имуществом	
3.2.7	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.8	по оплате прочих услуг	
3.2.9	по приобретению основных средств	
3.2.10	по приобретению нематериальных активов и материальных запасов	
3.2.11	по платежам в бюджет и прочим обязательным платежам	
3.3	*Текущая кредиторская задолженность, в том числе:*	*11 861 670,90*
3.3.1	по оплате труда	5 740 346,79
3.3.2	по начислениям на выплаты по оплате труда	655 363,70
3.3.3	по оплате услуг связи	34 484,80
3.3.4	по оплате транспортных услуг	29 589,90
3.3.5	по оплате коммунальных услуг	707 176,30
3.3.6	по арендной плате за пользование имуществом	
3.3.7	по оплате услуг по содержанию имущества	2 442 222,93
3.3.8	по оплате прочих услуг	381 561,75
3.3.9	по приобретению основных средств	2 391 900,90
3.3.10	по приобретению нематериальных активов и материальных запасов	617 579,17
3.3.11	по платежам в бюджет и прочим обязательным платежам	172 172,06

Таблица 3.3.1 Перечень и балансовая стоимость недвижимого и движимого имущества

Перечень имущества	01.10.2018									
	Закрепленное на праве оперативного управления		Приобретенное за счет средств выделенных собственником имущества		Приобретенное за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности		Неиспользуемое имущество		Имущество, всего	
	кол-во	балансовая стоимость	кол-во	балансовая стоимость	кол-во	балансовая стоимость	кол-во	балансовая стоимость	кол-во	балансовая стоимость
Учреждение, всего:	КГАСУСОН Чайковский ДИПИ									
Недвижимое имущество, всего:	30	560 078 816,05	-	-	-	-	-	-	30	560 078 816,05
из него:										
здания	30	560 078 816,05	-	-	-	-	-	-	30	560 078 816,05
сооружения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Движимое имущество, всего:	-	-	2 564	80 721 403,93	204	3 715 762,51	-	-	2 768	84 437 166,44
из него:										
особо ценное	-	-	44	12 652 935,12	-	-	-	-	44	12 652 935,12
из него:										
транспортные средства	-	-	17	9 065 775,48	-	-	-	-	17	9 065 775,48
ИТОГО:	30	560 078 816,05	2 564	80 721 403,93	204	3 715 762,51	-	-	2 798	644 515 982,49
Филиал 1:	Чайковский ДИПИ									
Недвижимое имущество, всего:	9	38 138 168,25	-	-	-	-	-	-	9	38 138 168,25
из него:										
здания	9	38 138 168,25							9	38 138 168,25
сооружения									-	-
Движимое имущество, всего:			469	12 986 589,36	48	613 415,20			517	13 600 004,56
из него:										
особо ценное			9	3 240 910,84					9	3 240 910,84
из него:										
транспортные средства			4	2 872 564,00					4	2 872 564,00
ИТОГО:	9	38 138 168,25	469	12 986 589,36	48	613 415,20	-	-	526	51 738 172,81
Филиал 2:	Еловский ЛНИ									
Недвижимое имущество, всего:	12	77 870 910,80	-	-	-	-	-	-	12	77 870 910,80
из него:										
здания	12	77 870 910,80							12	77 870 910,80
сооружения									-	-
Движимое имущество, всего:			344	9 384 015,53	18	278 636,00			362	9 662 651,53
из него:										
особо ценное			17	3 450 944,27					17	3 450 944,27
из него:										
транспортные средства			5	1 994 091,60					5	1 994 091,60
ИТОГО:	12	77 870 910,80	344	9 384 015,53	18	278 636,00	-	-	374	87 533 562,33
Филиал 3:	Мичуринский ПНО									
Недвижимое имущество, всего:	2	9 159 527,00	-	-	-	-	-	-	2	9 159 527,00
из него:										
здания	2	9 159 527,00							2	9 159 527,00
сооружения									-	-
Движимое имущество, всего:			112	2 525 887,16	13	894 312,00			125	3 420 199,16
из него:										
особо ценное									-	-
из него:										
транспортные средства									-	-
ИТОГО:	2	9 159 527,00	112	2 525 887,16	13	894 312,00	-	-	127	12 579 726,16
Филиал 4:	Марковский ГПЦ									
Недвижимое имущество, всего:	4	433 553 767,50	-	-	-	-	-	-	4	433 553 767,50
из него:										
здания	4	433 553 767,50							4	433 553 767,50
сооружения									-	-
Движимое имущество, всего:			1 505	52 402 283,28	83	1 349 627,00			1 588	53 751 910,28
из него:										
особо ценное			6	3 855 980,00					6	3 855 980,00
из него:										
транспортные средства			3	3 128 150,00					3	3 128 150,00
ИТОГО:	4	433 553 767,50	1 505	52 402 283,28	83	1 349 627,00	-	-	1 592	487 305 677,78

Филиал 5:	Ананьинский дилл									
Недвижимое имущество, всего:	3	1 356 442,50	-	-	-	-	-	-	3	1 356 442,50
из него:										
здания	3	1 356 442,50							3	1 356 442,50
сооружения									-	-
Движимое имущество, всего:			134	3 422 628,60	42	579 772,31			176	4 002 400,91
из него:										
особо ценное			12	2 105 100,01					12	2 105 100,01
из него:										
транспортные средства			5	1 070 969,88					5	1 070 969,88
ИТОГО:	3	1 356 442,50	134	3 422 628,60	42	579 772,31	-	-	179	5 358 843,41

Таблица 3.4. Сведения об имуществе, переданном в аренду сторонним организациям

№ п/п	Перечень имущества	Кол-во, ед., м3	Балансовая стоимость, руб.	Сведения об арендаторе	Стоимость аренды, руб.в год	Срок аренды, период
ВСЕГО по Учреждению:		*	**3 170 042,31**	*	**1 650 000,00**	*
Филиал 1: Чайковский ДИПИ						
1	Помещение столовой	174,80	935 634,21	ООО "Элиона"	394 619,40	
ИТОГО по Филиалу 1:		*	**935 634,21**	*	**394 619,40**	*
Филиал 2: Еловский ПНИ						
1	Помещение столовой	595,20	1 173 893,11	ООО "Элиона"	468 302,74	
2	Арочный склад			Елькина Марина Николаевна ИП КФХ	110 953,10	
ИТОГО по Филиалу 2:		*	**1 173 893,11**	*	**579 255,84**	*
Филиал 3: Марковскаий ГПЦ						
1	Помещение столовой	269,90	769 379,88	ООО "Элиона"	479 952,12	
ИТОГО по Филиалу 3:		*	**769 379,88**	*	**479 952,12**	*
Филиал 4: Ананьинский ДИПИ						
1	Помещение столовой	122,10	291 135,11	ООО "Элиона"	196 172,64	
ИТОГО по Филиалу 4:		*	**291 135,11**	*	**196 172,64**	*

Таблица 5.3. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования

№ п/п	Перечень имущества	Кол-во, ед., м3	Стоимость аренды, руб.в год	Срок аренды, пользования, период	Сведения об арендодателе
ВСЕГО по Учреждению:		*	-	*	*
Филиал 1: Наименование (заполнить)					
1	нет				
ИТОГО по Филиалу 1:		*	-	*	*

Таблица 4.2. Информация о доходах от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности учреждения, его филиалов (отделений)

№ п/п	Наименование платной услуги, работы	Ед.изм.	Количество услуг, работ	Средняя стоимость оказания услуги, работы	Объем доходов от оказания услуг, выполнения работ
Учреждение, всего:					
1	Доходы от собственности		24	68 750,00	1 650 000,00
2	Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат, в т.ч.:		1 118	-	-
3	средства пенсий 75%, соплатеж	чел.	1 043	90 556,09	94 450 000,00
4	полная оплата 100%	чел.	75	145 333,33	10 900 000,00
5	сертификаты на реабилитацию	чел.	-	#ДЕЛ/0!	-
6	возмещение коммунальных расходов		-	#ДЕЛ/0!	2 400 000,00
7	прочие платные услуги (работы)	чел.	-	#ДЕЛ/0!	-
8	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		-	#ДЕЛ/0!	800 000,00
9	Доходы от операций с активами		-	#ДЕЛ/0!	130 000,00
10	Иные доходы, в т.ч.:		47	-	-
11	гранты	ед.	-	#ДЕЛ/0!	-
12	ритуальное пособие	чел.	47	7 446,81	350 000,00
13			-	#ДЕЛ/0!	-
ВСЕГО по Учреждению:			**1 189**	**312 086,23**	**110 680 000,00**
Филиал 1: Чайковский ДИПИ					
1	Доходы от собственности	0	12	34 666,67	416 000,00
2	Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат, в т.ч.:	0	290	-	
3	средства пенсий 75%, соплатеж	чел.	285	80 175,44	22 850 000,00
4	полная оплата 100%	чел.	5	120 000,00	600 000,00
5	сертификаты на реабилитацию	чел.		#ДЕЛ/0!	
6	возмещение коммунальных расходов	0		#ДЕЛ/0!	470 000,00
7	прочие платные услуги (работы)	чел.		#ДЕЛ/0!	
8	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	0		#ДЕЛ/0!	800 000,00
9	Доходы от операций с активами	0		#ДЕЛ/0!	3 625,00
10	Иные доходы, в т.ч.:	0	20	-	
11	гранты	ед.		#ДЕЛ/0!	
12	ритуальное пособие	чел.	20	7 500,00	150 000,00
13	0	0		#ДЕЛ/0!	
ИТОГО по Филиалу:			**322**	**242 342,11**	**25 289 625,00**
Филиал 2: Марковский ГПЦ					
1	Доходы от собственности	0	12	40 000,00	480 000,00
2	Доходы от оказания платных услуг (работ) и	0	493	-	
3	средства пенсий 75%, соплатеж	чел.	433	90 993,07	39 400 000,00
4	полная оплата 100%	чел.	60	145 166,67	8 710 000,00
5	сертификаты на реабилитацию	чел.		#ДЕЛ/0!	
6	возмещение коммунальных расходов	0		#ДЕЛ/0!	1 150 000,00
7	прочие платные услуги (работы)	чел.		#ДЕЛ/0!	
8	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	0		#ДЕЛ/0!	
9	Доходы от операций с активами	0		#ДЕЛ/0!	46 375,00
10	Иные доходы, в т.ч.:	0	27	-	
11	гранты	ед.		#ДЕЛ/0!	
12	ритуальное пособие	чел.	27	7 407,41	200 000,00
13	0	0		#ДЕЛ/0!	
ИТОГО по Филиалу:			**532**	**283 567,15**	**49 986 375,00**
Филиал 3: Еловский ПНИ					
1	Доходы от собственности	0		#ДЕЛ/0!	554 000,00
2	Доходы от оказания платных услуг (работ) и	0	220	-	
3	средства пенсий 75%, соплатеж	чел.	220	100 909,09	22 200 000,00
4	полная оплата 100%	чел.		#ДЕЛ/0!	
5	сертификаты на реабилитацию	чел.		#ДЕЛ/0!	
6	возмещение коммунальных расходов	0		#ДЕЛ/0!	350 000,00
7	прочие платные услуги (работы)	чел.		#ДЕЛ/0!	
8	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	0		#ДЕЛ/0!	
9	Доходы от операций с активами	0		#ДЕЛ/0!	80 000,00
10	Иные доходы, в т.ч.:	0	-	#ДЕЛ/0!	
11	гранты	ед.		#ДЕЛ/0!	
12	ритуальное пособие	чел.		#ДЕЛ/0!	
13	0	0		#ДЕЛ/0!	
ИТОГО по Филиалу:			**220**	**100 909,09**	**23 184 000,00**
Филиал 4: Мичуринский ПНО					
1	Доходы от собственности	0		#ДЕЛ/0!	

2	Доходы от оказания платных услуг (работ) и	0	60	-	
3	средства пенсий 75%, соплатеж	чел.	60	100 000,00	6 000 000,00
4	полная оплата 100%	чел.		#ДЕЛ/0!	
5	сертификаты на реабилитацию	чел.		#ДЕЛ/0!	
6	возмещение коммунальных расходов	0		#ДЕЛ/0!	310 000,00
7	прочие платные услуги (работы)	чел.		#ДЕЛ/0!	
8	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	0		#ДЕЛ/0!	
9	Доходы от операций с активами	0		#ДЕЛ/0!	
10	Иные доходы, в т.ч.:	0	-	#ДЕЛ/0!	
11	гранты	ед.		#ДЕЛ/0!	
12	ритуальное пособие	чел.		#ДЕЛ/0!	
13	0	0		#ДЕЛ/0!	
ИТОГО по Филиалу:			**60**	**100 000,00**	**6 310 000,00**
Филиал 5: Ананьинский ДИПИ					
1	Доходы от собственности	0		#ДЕЛ/0!	200 000,00
2	Доходы от оказания платных услуг (работ) и	0	55	-	
3	средства пенсий 75%, соплатеж	чел.	45	88 888,89	4 000 000,00
4	полная оплата 100%	чел.	10	159 000,00	1 590 000,00
5	сертификаты на реабилитацию	чел.		#ДЕЛ/0!	
6	возмещение коммунальных расходов	0		#ДЕЛ/0!	120 000,00
7	прочие платные услуги (работы)	чел.		#ДЕЛ/0!	
8	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	0		#ДЕЛ/0!	
9	Доходы от операций с активами	0		#ДЕЛ/0!	
10	Иные доходы, в т.ч.:	0	-	#ДЕЛ/0!	
11	гранты	ед.		#ДЕЛ/0!	
12	ритуальное пособие	чел.		#ДЕЛ/0!	
13	0	0		#ДЕЛ/0!	
ИТОГО по Филиалу:			**55**	**247 888,89**	**5 910 000,00**

Таблица 1.1. Показатели государственного задания учреждения, его филиалов и отделений

№ п/п	Наименование государственной услуги	Ед.изм.	Количество услуг			Стоимость государственной услуги			Объем средств на оказание государственной услуги		
			очередной финансовый год	1 год планового периода	2 год планового периода	очередной финансовый год	1 год планового периода	2 год планового периода	очередной финансовый год	1 год планового периода	2 год планового периода
Учреждение, всего:											
1	Стационарное обслуживание инвалидов и граждан пожилого возраста МОБИЛЬНЫЕ	к/д	828	828	828	183 579,95	183 579,95	183 579,95	152 004 198,60	152 004 198,60	152 004 198,60
2	Стационарное обслуживание инвалидов и граждан пожилого возраста МАЛОМОБИЛЬНЫЕ	к/д	209	209	209	270 162,32	270 162,32	270 162,32	56 463 924,88	56 463 924,88	56 463 924,88
3	Предоставление временного приюта женщинам, женщинам с детьми, находящихся в трудной жизненой ситуации	к/д	6	6	6	125 239,97	125 239,97	125 239,97	751 439,82	751 439,82	751 439,82
11	Субсидия на содержание имущественного комплекса	*							3 751 346,00	3 751 346,00	3 751 346,00
ВСЕГО по Учреждению:		*							**212 970 909,30**	**212 970 909,30**	**212 970 909,30**
Филиал 1: Чайковский ДИПИ											
1	Стационарное обслуживание инвалидов и граждан пожилого возраста МОБИЛЬНЫЕ	к/д	271	271	271	183 579,95	183 579,95	183 579,95	49 750 166,45	49 750 166,45	49 750 166,45
2	Стационарное обслуживание инвалидов и граждан пожилого возраста МАЛОМОБИЛЬНЫЕ	к/д	11	11	11	270 162,32	270 162,32	270 162,32	2 971 785,52	2 971 785,52	2 971 785,52
3	Предоставление временного приюта женщинам, женщинам с детьми, находящихся в трудной жизненой ситуации	к/д	6	6	6	125 239,97	125 239,97	125 239,97	751 439,82	751 439,82	751 439,82
11	Субсидия на содержание имущественного комплекса	*							1 100 000,00	3 751 346,00	3 751 346,00
ИТОГО по Филиалу:		*							**54 573 391,79**	**57 224 737,79**	**57 224 737,79**
Филиал 2: Марковский ГПЦ											
1	Стационарное обслуживание инвалидов и граждан пожилого возраста МОБИЛЬНЫЕ	к/д	280	280	280	183 579,95	183 579,95	183 579,95	51 402 386,00	51 402 386,00	51 402 386,00
2	Стационарное обслуживание инвалидов и граждан пожилого возраста МАЛОМОБИЛЬНЫЕ	к/д	159	159	159	270 162,32	270 162,32	270 162,32	42 955 808,88	42 955 808,88	42 955 808,88
3	Предоставление временного приюта женщинам, женщинам с детьми, находящихся в трудной жизненой ситуации	к/д	-			125 239,97	125 239,97	125 239,97	-	-	-
11	Субсидия на содержание имущественного комплекса	*							1 451 346,00		
ИТОГО по Филиалу:		*							**95 809 540,88**	**94 358 194,88**	**94 358 194,88**
Филиал 3:Еловский ПНИ											
1	Стационарное обслуживание инвалидов и граждан пожилого возраста МОБИЛЬНЫЕ	к/д	194	194	194	183 579,95	183 579,95	183 579,95	35 614 510,30	35 614 510,30	35 614 510,30
2	Стационарное обслуживание инвалидов и граждан пожилого возраста МАЛОМОБИЛЬНЫЕ	к/д	26	26	26	270 162,32	270 162,32	270 162,32	7 024 220,32	7 024 220,32	7 024 220,32
3	Предоставление временного приюта женщинам, женщинам с детьми, находящихся в трудной жизненой ситуации	к/д	-			125 239,97	125 239,97	125 239,97	-	-	-
11	Субсидия на содержание имущественного комплекса	*							600 000,00		

Филиал 4: Мичуринское ПНО											
1	Стационарное обслуживание инвалидов и граждан пожилого возраста МОБИЛЬНЫЕ	к/д	59	59	59	183 579,95	183 579,95	183 579,95	10 831 217,05	10 831 217,05	10 831 217,05
2	Стационарное обслуживание инвалидов и граждан пожилого возраста МАЛОМОБИЛЬНЫЕ	к/д	1	1	1	270 162,32	270 162,32	270 162,32	270 162,32	270 162,32	270 162,32
3	Предоставление временного приюта женщинам, женщинам с детьми, находящихся в трудной жизненой ситуации	к/д	-			125 239,97	125 239,97	125 239,97	-	-	-
11	Субсидия на содержание имущественного комплекса	*							300 000,00		
ИТОГО по Филиалу:		*							**11 401 379,37**	**11 101 379,37**	**11 101 379,37**
Филиал 5: Ананьинский ДИПИ											
1	Стационарное обслуживание инвалидов и граждан пожилого возраста МОБИЛЬНЫЕ	к/д	24	24	24	183 579,95	183 579,95	183 579,95	4 405 918,80	4 405 918,80	4 405 918,80
2	Стационарное обслуживание инвалидов и граждан пожилого возраста МАЛОМОБИЛЬНЫЕ	к/д	12	12	12	270 162,32	270 162,32	270 162,32	3 241 947,84	3 241 947,84	3 241 947,84
3	Предоставление временного приюта женщинам, женщинам с детьми, находящихся в трудной жизненой ситуации	к/д	-			125 239,97	125 239,97	125 239,97	-	-	-
11	Субсидия на содержание имущественного комплекса	*							300 000,00		
ИТОГО по Филиалу:		*							**7 947 866,64**	**7 647 866,64**	**7 647 866,64**

Таблица 4.2. Информация о доходах от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности учреждения, его филиалов (отделений) на очередной финансовый год

№ п/п	Наименование платной услуги, работы	Ед.изм.	Количество услуг, работ	Средняя стоимость оказания услуги, работы	Объем доходов от оказания услуг, выполнения работ
	КГАСУСОН Чайковский ДИПИ, всего:				
1	**Доходы от собственности, в том числе:**		5	-	**1 650 000**
	аренла помещения	ед.	5	-	1 650 000
2	**Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат, в т.ч.:**		**1 130**	**67 416**	**107 860 000**
	средства пенсий 75%, соплатеж		1 036	-	95 670 000
	полная оплата 100%		44	52 916	9 830 000
	сертификаты на реабилитацию		-	-	-
	прочие платные услуги (работы)		-	-	-
	доходы от компенсации затрат (ритуалка, ГСМ)	чел	50	14 500	360 000
	доходы по условным арендным платежам		-	-	2 000 000
3	**Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба, в том числе:**		**30**	-	**800 000**
	Исполнительные листы по должникам		30	-	800 000
4	**Доходы от операций с активами, в том числе:**		**7**	-	**50 000**
	сдача металлолома	ед	7	-	50 000
5	**Прочие доходы, в том числе:**		-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
	ВСЕГО по Учреждению:		**1 172**	**67 416**	**110 360 000**
	Чайковский ДИПИ, всего:				
1	**Доходы от собственности, в том числе:**		**1**	-	**394 619**
	аренда помещения	ед	1		394 619,40
2	**Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат, в т.ч.:**		**303**	**24 166**	**25 603 816**
	средства пенсий 75%, соплатеж	чел	282		24 853 816,00
	полная оплата 100%	чел	1	16 666,00	200 000,00
	сертификаты на реабилитацию				
	прочие платные услуги (работы)				
	доходы от компенсации затрат	чел	20	7 500,00	150 000,00
	доходы по условным арендным платежам				400 000,00
3	**Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба, в том числе:**		**30**	-	**800 000**
	Исполнительные листы по должникам	чел	30		800 000,00
4	**Доходы от операций с активами, в том числе:**		-	-	-
	сдача металлолома				
5	**Прочие доходы, в том числе:**		-	-	-
	ВСЕГО по Филиалу 1:		**334**	**24 166**	**26 798 435**
	Марковский ГПЦ, всего:				
1	**Доходы от собственности, в том числе:**		**1**	-	**479 952**
	аренда помещения	ед	1		479 952,12
2	**Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат, в т.ч.:**		**508**	**25 750**	**47 651 091**
	средства пенсий 75%, соплатеж	чел	438		37 541 091,00
	полная оплата 100%	чел	40	18 750,00	9 000 000,00
	сертификаты на реабилитацию				
	прочие платные услуги (работы)				
	доходы от компенсации затрат	чел	30	7 000,00	210 000,00
	доходы по условным арендным платежам				900 000,00
3	**Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба, в том числе:**		-	-	-
	Исполнительные листы по должникам				
4	**Доходы от операций с активами, в том числе:**		**4**	-	**30 000**
	сдача металлолома	ед.	**4**		**30 000,00**

	ВСЕГО по филиалу 2:		**513**	**25 750**	**48 161 043**
	Еловский ПНИ, всего:				
1	**Доходы от собственности, в том числе:**		**2**	**-**	**579 256**
	аренда помещения	ед	2		579 255,84
2	**Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат, в т.ч.:**		**220**	**-**	**22 850 000**
	средства пенсий 75%, соплатеж	чел	220		22 550 000,00
	полная оплата 100%				
	сертификаты на реабилитацию				
	прочие платные услуги (работы)				
	доходы от компенсации затрат				
	доходы по условным арендным платежам				300 000,00
3	**Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба, в том числе:**		**-**	-	**-**
	Исполнительные листы по должникам				
4	**Доходы от операций с активами, в том числе:**		**3**	-	**20 000**
	сдача металлолома	**ед.**	**3**		**20 000,00**
5	**Прочие доходы, в том числе:**		**-**	**-**	**-**
	ВСЕГО по филиалу 3:		**225**	-	**23 449 256**
	Мичуринское ПНО, всего:				
1	**Доходы от собственности, в том числе:**		-	-	**-**
	аренда помещения				
2	**Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат, в т.ч.:**		**60**	-	**6 725 093**
	средства пенсий 75%, соплатеж	чел	60		6 425 093,00
	полная оплата 100%				
	сертификаты на реабилитацию				
	прочие платные услуги (работы)				
	доходы от компенсации затрат				
	доходы по условным арендным платежам				300 000,00
3	**Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба, в том числе:**		**-**	**-**	-
	Исполнительные листы по должникам				
4	**Доходы от операций с активами, в том числе:**		**-**	-	-
	сдача металлолома				
5	**Прочие доходы, в том числе:**		**-**	**-**	-
	ВСЕГО по филиалу 4:		**60**	**-**	**6 725 093**
	Ананьинский ДИПИ, всего:				
1	**Доходы от собственности, в том числе:**		**1**	**-**	**196 173**
	аренда помещения	ед	1		196 172,64
2	**Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат, в т.ч.:**		**39**	**17 500**	**5 030 000**
	средства пенсий 75%, соплатеж	чел	36		4 300 000,00
	полная оплата 100%	чел	3	17 500,00	630 000,00
	сертификаты на реабилитацию				
	прочие платные услуги (работы)				
	доходы от компенсации затрат				
	доходы по условным арендным платежам				100 000,00
3	**Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба, в том числе:**		**-**	**-**	-
	Исполнительные листы по должникам				
4	**Доходы от операций с активами, в том числе:**		-	**-**	**-**
	сдача металлолома				
5	**Прочие доходы, в том числе:**		-	-	**-**
	ВСЕГО по филиалу 5:		**40**	**17 500**	**5 226 173**

Таблица 4.4. Перечень планируемых на очередной финансовый год мероприятий, направленных на развитие учреждения и его филиалов и отделений, выполнения требований органов, осуществляющих надзор за деятельностью учреждения, приобретение основных средств

№ п/п	Перечень работ	Планируемая стоимость выполнения работ	Источник финансирования (наименование программы)	Основание для выполнения работ	Период выполнения работ	Статья расхода по плану ФХД
ВСЕГО по Учреждению:		28 000 000,00	*			
Филиал 1: Чайковский ДИПИ						
1	Монтаж АПС	3 000 000,00	Внебюджет	Предпимсания РПН	1-2 кв.	КОСГУ 226
2	Замена электропроводки	3 500 000,00	Внебюджет	Предупреждение аварийной ситуации	2-3 кв.	КОСГУ 225
3	Установка ограждения вокруг интерната	1 500 000,00	Внебюджет	Обеспечение безопасности	2-3 кв.	КОСГУ 225
4	Ремонт отмостки	2 000 000,00	Внебюджет	Приведение в нормативное состояние	2-3 кв.	КОСГУ 225
ИТОГО по Филиалу:		**10 000 000,00**	*			
Филиал 2: Марковский ГПЦ						
1	Восстановление гидроизоляции душевых комнат	900 000,00	Внебюджет	Приведение в нормативное состояние	3-4 кв.	КОСГУ 225
ИТОГО по Филиалу:		**900 000,00**	*			
Филиал 3: Мичуринский ПНИ						
1	Устройство накопителя для ЖБО	1 000 000,00	Внебюджет	Предпимсания РПН	2-3 кв.	КОСГУ 225
2	Реконструкция водопровода	500 000,00	Внебюджет	Предупреждение аварийной ситуации	2-3 кв.	КОСГУ 225
ИТОГО по Филиалу:		**1 500 000,00**	*			
Филиал 4: Ананьинский ДИПИ						
1	Облицовка наружных стен здания интерната	2 700 000,00	Внебюджет	Приведение в нормативное состояние	1-2 кв.	КОСГУ 225
2	Устройство отливов	500 000,00	Внебюджет	Предупреждение аварийной ситуации	2-3 кв.	КОСГУ 225
3	Устройство входной группы и пандуса здания интерната, ремонт входных групп в продуктовый склад, помещения кухни	1 200 000,00	Внебюджет	Предупреждение аварийной ситуации	2-3 кв.	КОСГУ 225
4	Ремонт системы отопления	1 200 000,00	Внебюджет	Предупреждение аварийной ситуации	2-3 кв.	КОСГУ 225
5	Ремонт помещений интерната с заменой оконных блоков, сантехники	5 000 000,00	Внебюджет	Приведение в нормативное состояние	2-3 кв.	КОСГУ 225
6	Приобретение вакуумной машины	5 000 000,00	Бюджет	Острая необходимость	июнь	КОСГУ 310
ИТОГО по Филиалу:		**15 600 000,00**	*			

Таблица 4.3.

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на _____ 20____г.

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 05.04.2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			*в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"*		
			очередной финансовый год	*1-ый год планового периода*	*2-ой год планового периода*	*очередной финансовый год*	*1-ый год планового периода*	*2-ой год планового периода*	*очередной финансовый год*	*1-ый год планового периода*	*2-ой год планового периода*
			год	*год*	*год*	*год*	*год*	*год*	*год*	*год*	*год*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	x	139 422 209,30	137 922 209,30	137 922 209,30	139 422 209,30	137 922 209,30	137 922 209,30	-	-	-
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	85 000 000,00	85 000 000,00	85 000 000,00	85 000 000,00	85 000 000,00	85 000 000,00			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		54 422 209,30	52 922 209,30	52 922 209,30	54 422 209,30	52 922 209,30	52 922 209,30			

Код по БК ВР/КОСГУ	Наименование показателя	1 год планового периода					2 год планового периода				
		ИТОГО	КВФО 2	КВФО 4	КВФО 5	КВФО 6	ИТОГО	КВФО 2	КВФО 4	КВФО 5	КВФО 6
	Доходы - всего:	323 330 909,30	110 360 000,00	212 970 909,30	-	-	323 330 909,30	110 360 000,00	212 970 909,30	-	-
	Бюджетные источники, в т.ч.:	212 970 909,30	-	212 970 909,30	-	-	212 970 909,30	-	212 970 909,30	-	-
131	субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания, в т.ч.:	212 970 909,30		212 970 909,30			212 970 909,30		212 970 909,30		
	на содержание имущества	3 731 346,00		3 731 346,00			3 731 346,00		3 731 346,00		
152	доходы от субсидии на иные цели	-					-				
162	доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений	-					-				
189	иные доходы	-					-				
	Внебюджетные источники, в т.ч.:	110 360 000,00	110 360 000,00	-	-	-	110 360 000,00	110 360 000,00	-	-	-
120	доходы от собственности	1 650 000,00	1 650 000,00	-	-	-	1 650 000,00	1 650 000,00	-	-	-
121	доходы от операционной аренды	1 650 000,00	1 650 000,00				1 650 000,00	1 650 000,00			
122	доходы от финансовой аренды	-					-				
123	платежи при пользовании природными ресурсами	-					-				
124	проценты по депозитам, остаткам денежных средств	-					-				
125	проценты по предоставленным заимствованиям	-					-				
126	проценты по иным финансовым инструментам	-					-				
127	дивиденды от объектов инвестирования	-					-				
128	доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	-					-				
129	иные доходы от собственности	-					-				
130	доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	107 860 000,00	107 860 000,00	-	-	-	107 860 000,00	107 860 000,00	-	-	-
131	доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат, в т.ч.:	107 500 000,00	107 500 000,00	-	-	-	107 500 000,00	107 500 000,00	-	-	-
	родительская плата 72%, питание	97 670 000,00	97 670 000,00				97 670 000,00	97 670 000,00			
	полная оплата 100%	9 830 000,00	9 830 000,00				9 830 000,00	9 830 000,00			
	сертификаты на реабилитацию	-					-				
	прочие платные услуги (работы)	-					-				
134	доходы от компенсации затрат	360 000,00	360 000,00				360 000,00	360 000,00			
135	доходы по условным арендным платежам	-					-				
136	доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	-					-				
140	штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	800 000,00	800 000,00	-	-	-	800 000,00	800 000,00	-	-	-
141	доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	-					-				
142	доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам	-					-				
143	страховые возмещения	-					-				
144	возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	800 000,00	800 000,00				800 000,00	800 000,00			
145	прочие доходы от сумм принудительного изъятия	-					-				
170	доходы от операций с активами	50 000,00	50 000,00	-	-	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-
171	доходы от переоценки активов и обязательств	-					-				
172	доходы от операций с активами	50 000,00	50 000,00				50 000,00	50 000,00			
173	чрезвычайные доходы от операций с активами	-					-				
174	выпадающие доходы	-					-				
176	доходы от оценки активов и обязательств	-					-				
180	прочие доходы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
181	невыясненные поступления	-					-				
182	доходы от возмездного права пользования	-					-				
189	иные доходы	-					-				
	Расходы - всего:	323 330 909,30	110 360 000,00	212 970 909,30	-	-	323 330 909,30	110 360 000,00	212 970 909,30	-	-
110	Расходы на выплаты персоналу	156 870 000,00	13 370 000,00	143 500 000,00	-	-	156 870 000,00	13 370 000,00	143 500 000,00	-	-
211	фонд оплаты труда учреждений	120 000 000,00	10 000 000,00	110 000 000,00			120 000 000,00	10 000 000,00	110 000 000,00		
212	иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	350 000,00	350 000,00				350 000,00	350 000,00			
213	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	36 520 000,00	3 020 000,00	33 500 000,00			36 520 000,00	3 020 000,00	33 500 000,00		
243	Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
222	транспортные расходы	-		-			-				
225	работы, услуги по содержанию имущества	-		-			-				
226	прочие работы, услуги	-					-				
296	прочие расходы	-					-				
310	увеличение стоимости основных средств	-					-				
340	увеличение стоимости материальных запасов	-					-				
244	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	137 922 209,30	89 911 300,00	48 010 909,30	-	-	137 922 209,30	89 911 300,00	48 010 909,30	-	-
221	услуги связи	300 000,00	300 000,00				300 000,00	300 000,00			
222	транспортные расходы, в т.ч.:	390 000,00	390 000,00	-	-	-	390 000,00	390 000,00	-	-	-
	услуги перевозки на основании договоров	-					-				
	ГПХ	390 000,00	390 000,00				390 000,00	390 000,00			
223	коммунальные услуги, в т.ч.:	22 025 000,00	-	22 025 000,00	-	-	22 025 000,00	-	22 025 000,00	-	-
	теплоэнергия	8 900 000,00		8 900 000,00			8 900 000,00		8 900 000,00		
	электроэнергия	7 300 000,00		7 300 000,00			7 300 000,00		7 300 000,00		
	водоснабжение и водоотведение	3 675 000,00		3 675 000,00			3 675 000,00		3 675 000,00		
	газ	2 150 000,00		2 150 000,00			2 150 000,00		2 150 000,00		
	ГПХ	-					-				
224	арендная плата за пользование имуществом, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	недвижимое имущество	-					-				
	движимое имущество	-					-				
	ГПХ	-					-				
225	работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.:	26 907 500,00	26 907 500,00	-	-	-	26 907 500,00	26 907 500,00	-	-	-
	ремонты и содержание оборудования	1 400 000,00	1 400 000,00				1 400 000,00	1 400 000,00			
	содержание зданий, помещений	5 007 500,00	5 007 500,00				5 007 500,00	5 007 500,00			
	ремонты зданий и помещений	20 000 000,00	20 000 000,00				20 000 000,00	20 000 000,00			
	ГПХ	500 000,00	500 000,00				500 000,00	500 000,00			
226	прочие работы, услуги, в т.ч.:	88 299 709,30	62 313 800,00	25 985 909,30	-	-	88 299 709,30	62 313 800,00	25 985 909,30	-	-
	информационно-консультационные расходы и услуги	-					-				
	монтажные и демонтажные работы	3 000 000,00	3 000 000,00				3 000 000,00	3 000 000,00			
	услуги по организации питания	80 985 909,30	55 000 000,00	25 985 909,30			80 985 909,30	55 000 000,00	25 985 909,30		
	иные работы, услуги	3 313 800,00	3 313 800,00				3 313 800,00	3 313 800,00			
	ГПХ	1 000 000,00	1 000 000,00				1 000 000,00	1 000 000,00			
296	иные расходы	-					-				
300	Поступление нефинансовых активов, в т.ч.:	24 330 000,00	6 830 000,00	17 500 000,00	-	-	24 330 000,00	6 830 000,00	17 500 000,00	-	-
310	увеличение стоимости основных средств, в т.ч.:	10 000 000,00	-	10 000 000,00	-	-	10 000 000,00	-	10 000 000,00	-	-
	свыше 40 тысяч рублей	7 000 000,00		7 000 000,00			7 000 000,00		7 000 000,00		
	до 40 тысяч рублей	3 000 000,00		3 000 000,00			3 000 000,00		3 000 000,00		
340	увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.:	14 330 000,00	6 830 000,00	7 500 000,00	-	-	14 330 000,00	6 830 000,00	7 500 000,00	-	-
	котельно-печное топливо	-					-				
	продукты питания	-					-				
	медикаменты, медицинский инвентарь	2 500 000,00		2 500 000,00			2 500 000,00		2 500 000,00		
	мягкий инвентарь	5 000 000,00		5 000 000,00			5 000 000,00		5 000 000,00		
	канцелярские товары и хозяйственные материалы	4 030 000,00	4 030 000,00				4 030 000,00	4 030 000,00			
	ГСМ и запасные части	2 800 000,00	2 800 000,00				2 800 000,00	2 800 000,00			
320	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
321	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	-					-				
400	Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
406	приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
226	прочие работы, услуги	-					-				
296	иные расходы	-					-				
310	увеличение стоимости основных средств	-					-				
330	увеличение стоимости непроизведенных активов	-					-				
407	строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
222	транспортные услуги	-					-				
224	арендная плата за пользование имуществом	-					-				
226	прочие работы, услуги	-					-				
296	иные расходы	-					-				
310	увеличение стоимости основных средств	-					-				
330	увеличение стоимости непроизведенных активов	-					-				
340	увеличение стоимости материальных запасов	-					-				
850	Уплата налогов, сборов и иных платежей	4 208 700,00	248 700,00	3 960 000,00	-	-	4 208 700,00	248 700,00	3 960 000,00	-	-
291	налоги, пошлины и сборы	4 105 000,00	145 000,00	3 960 000,00			4 105 000,00	145 000,00	3 960 000,00		
292	штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3 000,00	3 000,00				3 000,00	3 000,00			
293	штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	-					-	-			
295	другие экономические санкции	100 700,00	100 700,00				100 700,00	100 700,00			
	Финансовый результат	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель учреждения Н.П. Голузина

Главный бухгалтер учреждения С.А. Ильина

Таблица 4.7

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение Учреждения (подразделения)
на _____ 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	168 172,59
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4.8

Справочная информация

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

Приложение 3. Показатели финансового состояния

Учреждение: Наименование Чайковский ДИПИ

Период: Год 2019

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя на отчетную дату				
		01.01	01.04	01.07	01.10	01.01
1	**Нефинансовые активы, всего:**	**674 795 213,70**	-	-	-	-
1.1	*Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:*	*560 078 816,05*	-	-	-	-
1.1.1	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	560 078 816,05				
1.1.2	Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-				
1.1.3	Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-				
1.1.4	Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	128 426 664,29				
1.2	*Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:*	*91 370 692,01*				
1.2.1	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	15 217 935,12				
1.2.2	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	4 971 517,73				
1.3	*Материальные запасы*	*23 345 705,64*				
2	**Финансовые активы, всего:**	**4 784 721,77**	-	-	-	-
2.1	*Денежные средства, всего, в том числе:*	*2 172 635,62*	-	-	-	-
2.1.1	денежные средства учреждения на счетах	2 172 635,62				
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 краевого бюджета*	*113 396,75*				
2.4	*Дебиторская задолженность по доходам от иной приносящей доход деятельности*	*1 184 446,92*				
2.5	*Дебиторская задолженность по выданным авансам, в том числе:*	*1 541 035,98*	-	-	-	-
2.5.1	по выданным авансам на услуги связи					
2.5.2	по выданным авансам на транспортные услуги					
2.5.3	по выданным авансам на коммунальные услуги	1 173 145,24				
2.5.4	по выданным авансам за аренду имущества					
2.5.5	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	22 780,00				
2.5.6	по выданным авансам на прочие услуги	6 590,00				
2.5.7	по выданным авансам на приобретение основных средств	-				
2.5.8	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов и материальных запасов	265 583,66				
2.5.9	по выданным авансам по налогам и прочим обязательным платежам	72 937,08				
3	**Обязательства, всего:**	**52 261,65**	-	-	-	-
3.1.	*Долговые обязательства*					
3.2	*Просроченная кредиторская задолженность (более 3-х месяцев), в том числе;*	-	-	-	-	-
3.2.1	по оплате труда					
3.2.2	по начислениям на выплаты по оплате труда					
3.2.3	по оплате услуг связи					
3.2.4	по оплате транспортных услуг					
3.2.5	по оплате коммунальных услуг					
3.2.6	по арендной плате за пользование имуществом					
3.2.7	по оплате услуг по содержанию имущества					
3.2.8	по оплате прочих услуг					
3.2.9	по приобретению основных средств					
3.2.10	по приобретению нематериальных активов и материальных запасов					
3.2.11	по платежам в бюджет и прочим обязательным платежам					
3.3	*Текущая кредиторская задолженность, в том числе:*	*52 261,65*	-	-	-	-
3.3.1	по оплате труда	242 100,21				
3.3.2	по начислениям на выплаты по оплате труда	721 490,27				
3.3.3	по оплате услуг связи	30 005,59				
3.3.4	по оплате транспортных услуг	-				
3.3.5	по оплате коммунальных услуг	-				
3.3.6	по арендной плате за пользование имуществом	-				
3.3.7	по оплате услуг по содержанию имущества	153 463,51				
3.3.8	по оплате прочих услуг	-				
3.3.9	по приобретению основных средств	-				
3.3.10	по приобретению нематериальных активов и материальных запасов	322 017,09				
3.3.11	по платежам в бюджет и прочим обязательным платежам	26 165,52				

Директор Голузина И.П. Главный бухгалтер Ильина С.Л.

Приложение 4. Перечень и балансовая стоимость недвижимого и движимого имущества

Учреждение: Наименование Чайковский ДИПИ

Период: Год 2019

Перечень имущества	на 01.01									
	Закрепленное на праве оперативного управления		Приобретенное за счет средств выделенных собственником имущества		Приобретенное за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности		Неиспользуемое имущество		Имущество, всего	
	кол-во	балансовая стоимость	кол-во	балансовая стоимость	кол-во	балансовая стоимость	кол-во	балансовая стоимость	кол-во	балансовая стоимость
Учреждение, всего:	Наименование Чайковский ДИПИ									
Недвижимое имущество, всего:	30	560 078 816,05	-	-	-	-	-	-	30	560 078 816,05
из него:										
здания	30	560 078 816,05	-	-	-	-	-	-	30	560 078 816,05
сооружения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Движимое имущество, всего:	-	-	2 573	87 270 729,50	212	4 099 962,51	-	-	2 785	91 370 692,01
из него:										
особо ценное	-	-	45	15 217 935,12	-	-	-	-	45	15 217 935,12
из него:										
транспортные средства	-	-	18	11 630 775,48	-	-	-	-	18	11 630 775,48
ИТОГО:	30	560 078 816,05	2 573	87 270 729,50	212	4 099 962,51	-	-	2 815	651 449 508,06
Филиал 1:	Чайковский ДИПИ									
Недвижимое имущество, всего:	9	38 138 168,25	-	-	-	-	-	-	9	38 138 168,25
из него:										
здания	9	38 138 168,25							9	38 138 168,25
сооружения									-	-
Движимое имущество, всего:			503	15 227 657,87	52	856 765,20			555	16 084 423,07
из него:										
особо ценное			10	5 805 910,84					10	5 805 910,84
из него:										
транспортные средства			5	5 437 564,00					5	5 437 564,00
ИТОГО:	9	38 138 168,25	503	15 227 657,87	52	856 765,20	-	-	564	54 222 591,32
Филиал 2:	Еловский ПНИ									
Недвижимое имущество, всего:	12	77 870 910,80	-	-	-	-	-	-	12	77 870 910,80
из него:										
здания	12	77 870 910,80							12	77 870 910,80
сооружения									-	-
Движимое имущество, всего:			355	9 744 595,53	19	291 136,00			374	10 035 731,53
из него:										
особо ценное			17	3 450 944,27					17	3 450 944,27
из него:										
транспортные средства			5	1 994 091,60					5	1 994 091,60
ИТОГО:	12	77 870 910,80	355	9 744 595,53	19	291 136,00	-	-	386	87 906 642,33
Филиал 3:	Мичуринский ПНО									
Недвижимое имущество, всего:	2	9 159 527,00	-	-	-	-	-	-	2	9 159 527,00
из него:										
здания	2	9 159 527,00							2	9 159 527,00
сооружения									-	-
Движимое имущество, всего:			113	2 561 837,16	13	894 312,00			126	3 456 149,16
из него:										
особо ценное									-	-
из него:										
транспортные средства									-	-
ИТОГО:	2	9 159 527,00	113	2 561 837,16	13	894 312,00	-	-	128	12 615 676,16
Филиал 4:	Марковский ГПЦ									
Недвижимое имущество, всего:	4	433 553 767,50	-	-	-	-	-	-	4	433 553 767,50
из него:										
здания	4	433 553 767,50							4	433 553 767,50
сооружения									-	-
Движимое имущество, всего:			1 470	55 924 917,87	86	1 477 977,00			1 556	57 402 894,87
из него:										
особо ценное			7	4 175 980,00					7	4 175 980,00
из него:										
транспортные средства			4	3 448 150,00					4	3 448 150,00
ИТОГО:	4	433 553 767,50	1 470	55 924 917,87	86	1 477 977,00	-	-	1 560	490 956 662,37
Филиал 5:	Ананьинский ДИПИ									
Недвижимое имущество, всего:	3	1 356 442,50	-	-	-	-	-	-	3	1 356 442,50
из него:										
здания	3	1 356 442,50							3	1 356 442,50
сооружения									-	-
Движимое имущество, всего:			132	3 811 721,07	42	579 772,31			174	4 391 493,38
из него:										
особо ценное			11	1 785 100,01					11	1 785 100,01
из него:										
транспортные средства			4	750 969,88					4	750 969,88
ИТОГО:	3	1 356 442,50	132	3 811 721,07	42	579 772,31	-		177	5 747 935,88

Директор _____ Голузина Ирина Павловна

Главный бухгалтер _____ Ильина Светлана Леонидовна

Приложение 5. Сведения по фонду оплаты труда и выплатам вознаграждений по договорам гражданского-правового характера

Учреждение: *Чайковский ДИПИ*

Период: *Год 2019*

№ п/п	Наименование должности, предмета договора ГПХ	ГОД						
		Плановые показатели						
		с/списочная численность/ кол-во договоров ГПХ	Фонд должностных окладов (ФДО)	Выплаты компенсационного характера (ВКХ)	Выплаты стимулирующего характера (ВСХ)	Итого ФОТ	С/мес. ФОТ на 1 чел.	Сумма вознаграждений по договорам ГПХ
Учреждение, всего:		**515,00**	**32 880 562,80**	**42 089 706,60**	**44 867 730,60**	**120 000 000,00**	**19 417,48**	**1 384 736,43**
Филиал 1: Чайковский ДИПИ		**130,00**	**9 047 707,80**	**11 764 280,00**	**12 562 623,28**	**33 374 611,08**	**21 393,98**	**255 173,09**
1	Архивариус	1,00	54 720,00	45 000,00	62 280,00	162 000,00	13 500,00	
2	Буфетчица	8,00	421 632,00	400 000,00	522 368,00	1 344 000,00	14 000,00	
3	Бухгалтер	4,00	353 808,00	480 000,00	606 192,04	1 440 000,04	30 000,00	
4	Ваннщица	5,00	263 520,00	310 000,00	326 480,00	900 000,00	15 000,00	
5	Водитель автомобиля	3,00	164 160,00	350 000,00	394 038,40	908 198,40	25 227,73	
6	Врач-гинеколог	0,25	50 100,00	60 000,00	78 098,40	188 198,40	62 732,80	
7	Врач-невролог	0,50	100 200,00	120 000,00	156 196,80	376 396,80	62 732,80	
8	Врач-психиатр	0,25	50 100,00	60 000,00	78 098,40	188 198,40	62 732,80	
9	Врач-стоматолог	0,25	50 100,00	60 000,00	78 098,40	188 198,40	62 732,80	
10	Врач-терапевт	0,25	50 100,00	60 000,00	78 098,40	188 198,40	62 732,80	
11	Врач-хирург	0,25	50 100,00	60 000,00	78 098,40	188 198,40	62 732,80	
12	Главная медицинская сестра	1,00	110 064,00	115 000,00	158 936,00	384 000,00	32 000,00	
13	Главный бухгалтер	1,00	225 552,60	150 000,00	168 138,60	543 691,20	45 307,60	
14	Дворник	1,00	23 880,00	57 000,00	81 120,00	162 000,00	13 500,00	
15	Дезинфектор	1,00	23 880,00	57 000,00	81 120,00	162 000,00	13 500,00	
16	Директор	1,00	322 218,00	295 000,00	102 782,00	720 000,00	60 000,00	
17	Заведуюший хозяйством	1,00	54 720,00	85 280,00	100 000,00	240 000,00	20 000,00	
18	Заведующий отделением	3,00	185 364,00	190 000,00	344 636,00	720 000,00	20 000,00	
19	Заместитель директора по административно-хозяйственной деятельности	1,00	225 552,60	150 000,00	164 447,40	540 000,00	45 000,00	
20	Заместитель директора по общим вопросам	1,00	225 552,60	150 000,00	164 447,40	540 000,00	45 000,00	
21	Инженер газовой службы	1,00	54 720,00	160 000,00	229 280,00	444 000,00	37 000,00	
22	Инженер по охране труда и противопожарной безопасности	1,00	54 720,00	100 000,00	133 280,00	288 000,00	24 000,00	
23	Инструктор по труду	1,00	87 252,00	67 000,00	61 748,00	216 000,00	18 000,00	
24	Инструктор-методист по лечебной физкультуре	1,00	102 000,00	130 000,00	144 396,80	376 396,80	31 366,40	
25	Кастелянша	2,00	109 440,00	95 000,00	119 560,00	324 000,00	13 500,00	
26	Культорганизатор	1,00	34 812,00	60 000,00	73 188,00	168 000,00	14 000,00	
27	Лаборант	0,50	46 500,00	65 000,00	76 698,40	188 198,40	31 366,40	
28	Лифтер	2,00	47 760,00	120 000,00	156 240,00	324 000,00	13 500,00	
29	Медицинская сестра палатная	15,00	1 530 000,00	2 602 000,00	1 513 952,00	5 645 952,00	31 366,40	
30	Медицинская сестра по массажу	1,00	102 000,00	198 000,00	76 396,80	376 396,80	31 366,40	
31	Медицинская сестра процедурная	1,00	102 000,00	198 000,00	76 396,80	376 396,80	31 366,40	
32	Оператор стиральных машин	3,00	71 640,00	105 000,00	309 360,00	486 000,00	13 500,00	
33	Парикмахер	1,00	23 880,00	34 000,00	104 120,00	162 000,00	13 500,00	
34	Помощник директора	1,00	54 720,00	79 000,00	106 280,00	240 000,00	20 000,00	
35	Помощник руководителя	1,00	54 720,00	79 000,00	106 280,00	240 000,00	20 000,00	
36	Психолог	1,00	54 720,00	63 000,00	62 280,00	180 000,00	15 000,00	
37	Рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений	1,00	52 704,00	52 000,00	57 296,00	162 000,00	13 500,00	
38	Рабочий по уходу	5,25	276 696,00	321 000,00	347 304,00	945 000,00	15 000,00	
39	Руководитель	1,00	150 372,00	100 000,00	109 628,00	360 000,00	30 000,00	
40	Сиделка	16,00	843 264,00	987 000,00	1 049 736,00	2 880 000,00	15 000,00	
41	Специалист по кадрам	3,00	164 160,00	340 000,00	503 839,84	1 007 999,84	28 000,00	
42	Специалист по охране труда и противопожарной безопасности	1,00	54 720,00	89 000,00	96 280,00	240 000,00	20 000,00	
43	Специалист по реабилитации инвалидов	1,00	54 720,00	113 000,00	144 280,00	312 000,00	26 000,00	
44	Специалист по социальной работе	3,50	191 520,00	389 000,00	511 480,00	1 092 000,00	26 000,00	
45	Старшая медицинская сестра	1,00	110 064,00	138 000,00	128 332,80	376 396,80	31 366,40	
46	Сторож	4,00	95 520,00	189 000,00	363 480,00	648 000,00	13 500,00	
47	Уборщица	14,00	737 856,00	700 000,00	830 144,00	2 268 000,00	13 500,00	
48	Уборщица служебных помещений	5,00	263 520,00	269 000,00	277 480,00	810 000,00	13 500,00	
49	Фельдшер	2,00	204 000,00	285 000,00	263 793,60	752 793,60	31 366,40	
50	Швея	1,00	23 880,00	34 000,00	104 120,00	162 000,00	13 500,00	
51	Экономист	1,00	126 360,00	107 000,00	114 639,96	347 999,96	29 000,00	
52	Экономист по планированию и закупкам	1,00	54 720,00	95 000,00	210 280,04	360 000,04	30 000,00	

53	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1,00	52 704,00	52 000,00	57 296,00	162 000,00	13 500,00	
54	Юрисконсульт	1,00	54 720,00	95 000,00	220 081,60	369 801,60	30 816,80	
71	ГПХ (содержание зданий)	1,00				-	-	98 391,03
72	ГПХ (прочие услуги)	2,00				-	-	156 782,06
	Филиал 2: Марковский ГПЦ	**246,75**	**15 260 931,00**	**19 494 110,00**	**20 712 031,18**	**55 629 072,18**	**18 787,26**	**709 563,34**
1	Буфетчица	21,00	1 106 784,00	1 200 000,00	1 247 414,40	3 554 198,40	14 103,96	
2	Ваннщица	10,00	527 040,00	540 000,00	732 960,00	1 800 000,00	15 000,00	
3	Водитель автомобиля	2,00	109 440,00	150 000,00	220 560,00	480 000,00	20 000,00	
4	Врач-невролог	0,25	50 100,00	60 000,00	78 098,40	188 198,40	62 732,80	
5	Врач-психиатр	1,00	200 400,00	240 000,00	312 393,60	752 793,60	62 732,80	
6	Врач-терапевт	0,25	50 100,00	60 000,00	78 098,40	188 198,40	62 732,80	
7	Дворник	1,00	23 880,00	57 000,00	81 120,00	162 000,00	13 500,00	
8	Дезинфектор	1,00	23 880,00	57 000,00	81 120,00	162 000,00	13 500,00	
9	Заведуюший хозяйством	1,00	54 720,00	85 280,00	100 000,00	240 000,00	20 000,00	
10	Заведующий отделением	3,25	200 811,00	212 500,00	366 689,18	780 000,18	20 000,00	
11	Заведующий складом	1,00	54 720,00	93 680,00	100 000,00	248 400,00	20 700,00	
12	Инструктор по адаптивной физической культуре	2,00	109 440,00	142 000,00	250 400,00	501 840,00	20 910,00	
13	Инструктор по труду	1,00	87 252,00	67 000,00	61 748,00	216 000,00	18 000,00	
14	Кастелянша	3,00	164 160,00	142 500,00	179 340,00	486 000,00	13 500,00	
15	Культорганизатор	2,00	69 624,00	120 000,00	170 376,00	360 000,00	15 000,00	
16	Лифтер	3,00	71 640,00	180 000,00	234 360,00	486 000,00	13 500,00	
17	Медицинская сестра палатная	40,00	4 080 000,00	6 160 000,00	4 815 872,00	15 055 872,00	31 366,40	
18	Медицинская сестра по массажу	1,00	102 000,00	198 000,00	76 396,80	376 396,80	31 366,40	
19	Медицинская сестра по физиотерапии	1,00	102 000,00	198 000,00	76 396,80	376 396,80	31 366,40	
20	Оператор стиральных машин	4,00	95 520,00	110 000,00	442 480,00	648 000,00	13 500,00	
21	Парикмахер	3,00	71 640,00	175 000,00	239 360,00	486 000,00	13 500,00	
22	Помощник руководителя	1,00	54 720,00	79 000,00	106 280,00	240 000,00	20 000,00	
23	Психолог	2,00	109 440,00	126 000,00	124 560,00	360 000,00	15 000,00	
24	Рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений	3,00	158 112,00	156 000,00	171 888,00	486 000,00	13 500,00	
25	Рабочий по уходу	40,00	2 108 160,00	2 450 000,00	2 641 840,00	7 200 000,00	15 000,00	
26	Руководитель службы по АХЧ	1,00	67 056,00	120 000,00	172 944,00	360 000,00	30 000,00	
27	Руководитель филиала	1,00	150 372,00	120 000,00	125 628,00	396 000,00	33 000,00	
28	Сиделка	53,00	2 793 312,00	3 150 000,00	3 716 688,00	9 660 000,00	15 188,68	
29	Специалист по социальной работе	5,00	273 600,00	486 400,00	800 000,00	1 560 000,00	26 000,00	
30	Старшая медицинская сестра	2,00	220 128,00	276 000,00	256 665,60	752 793,60	31 366,40	
31	Сторож	5,00	119 400,00	236 250,00	454 350,00	810 000,00	13 500,00	
32	Уборщица	22,00	1 159 488,00	1 140 000,00	1 264 512,00	3 564 000,00	13 500,00	
33	Уборщица служебных помещений	3,00	158 112,00	160 000,00	167 888,00	486 000,00	13 500,00	
34	Фельдшер	5,00	510 000,00	712 500,00	659 484,00	1 881 984,00	31 366,40	
35	Швея	1,00	23 880,00	34 000,00	104 120,00	162 000,00	13 500,00	
36	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1,00	52 704,00	52 000,00	57 296,00	162 000,00	13 500,00	
	ГПХ транспортные услуги	1,00				-	-	204 563,34
	ГПХ содержание зданий (ремонт помещений)	1,00				-	-	105 000,00
	ГПХ прочие услуги(трудовая реабилитация)	5,00				-	-	400 000,00
	Филиал 3: Еловский ПНИ	**82,75**	**5 282 472,00**	**6 634 794,80**	**7 054 478,82**	**18 971 745,62**	**19 105,48**	**230 000,00**
1	Буфетчица	2,00	105 408,00	110 000,00	120 592,00	336 000,00	14 000,00	
2	Ваннщица	2,00	105 408,00	110 000,00	144 592,00	360 000,00	15 000,00	
3	Водитель автомобиля	4,00	218 880,00	300 000,00	441 120,00	960 000,00	20 000,00	
4	Воспитатель	1,00	180 000,00			180 000,00	15 000,00	
5	Врач-психиатр	0,75	150 300,00	180 000,00	234 295,20	564 595,20	62 732,80	
6	Врач-терапевт	0,25	50 100,00	60 000,00	78 098,40	188 198,40	62 732,80	
7	Дезинфектор	0,75	17 910,00	42 750,00	60 840,00	121 500,00	13 500,00	
8	Заведуюший хозяйством	1,00	54 720,00	85 280,00	100 000,00	240 000,00	20 000,00	
9	Заместитель руководителя филиала по медицинской части	0,75	50 292,00	65 000,00	82 708,00	198 000,00	22 000,00	
10	Инструктор по труду	1,00	87 252,00	67 000,00	61 748,00	216 000,00	18 000,00	
11	Кастелянша	2,00	109 440,00	95 000,00	119 560,00	324 000,00	13 500,00	
12	Культорганизатор	2,00	69 624,00	120 000,00	170 376,00	360 000,00	15 000,00	
13	Медицинская сестра	11,00	1 122 000,00	1 818 364,80	1 200 000,00	4 140 364,80	31 366,40	
14	Оператор газовой котельной	4,00	210 816,00	210 000,00	227 184,00	648 000,00	13 500,00	
15	Оператор стиральных машин	2,00	47 760,00	68 000,00	208 240,00	324 000,00	13 500,00	
16	Парикмахер	0,75	17 910,00	25 500,00	78 090,00	121 500,00	13 500,00	
17	Помощник руководителя	1,00	54 720,00	79 000,00	106 280,00	240 000,00	20 000,00	
18	Психолог	1,00	54 720,00	63 000,00	32 280,00	150 000,00	12 500,00	
19	Рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений	2,00	105 408,00	104 000,00	114 592,00	324 000,00	13 500,00	
20	Рабочий по уходу	5,00	263 520,00	305 714,00	330 766,00	900 000,00	15 000,00	

21	Руководитель службы по АХЧ	1,00	67 056,00	106 000,00	126 944,00	300 000,00	25 000,00	
22	Руководитель филиала	1,00	150 372,00	120 000,00	125 628,00	396 000,00	33 000,00	
23	Сиделка	17,00	895 968,00	1 048 686,00	1 115 346,00	3 060 000,00	15 000,00	
24	Специалист по социальной работе	2,00	109 440,00	198 000,00	316 560,00	624 000,00	26 000,00	
25	Старшая медицинская сестра	1,00	110 064,00	138 000,00	128 332,80	376 396,80	31 366,40	
26	Сторож	4,00	95 520,00	189 000,00	363 480,00	648 000,00	13 500,00	
27	Техник очистных сооружений	0,50	26 352,00	35 000,00	22 648,02	84 000,02	14 000,00	
28	Уборщица	4,00	210 816,00	218 000,00	219 184,00	648 000,00	13 500,00	
29	Уборщица служебных помещений	3,00	158 112,00	160 000,00	167 888,00	486 000,00	13 500,00	
30	Фельдшер	3,00	306 000,00	427 500,00	395 690,40	1 129 190,40	31 366,40	
31	Швея	1,00	23 880,00	34 000,00	104 120,00	162 000,00	13 500,00	
32	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1,00	52 704,00	52 000,00	57 296,00	162 000,00	13 500,00	
	ГПХ (стирка белья, обслуж оргтехники, хозраб на тракторе)	4,00				-	-	100 000,00
	ГПХ прочие услуги	3,00				-	-	130 000,00
	Филиал 4: Мичуринское ПНО	**25,00**	**1 580 292,00**	**2 029 241,80**	**2 026 846,92**	**5 636 380,72**	**18 787,94**	**-**
1	Воспитатель	1,00	87 252,00	51 000,00	41 748,00	180 000,00	15 000,00	
2	Заведующий отделением	1,00	61 788,00	72 212,00	106 000,00	240 000,00	20 000,00	
3	Инструктор по труду	1,00	87 252,00	67 000,00	61 748,00	216 000,00	18 000,00	
4	Кастелянша	1,00	54 720,00	52 000,00	55 280,00	162 000,00	13 500,00	
5	Медицинская сестра палатная	5,00	510 000,00	826 529,80	545 454,12	1 881 983,92	31 366,40	
6	Оператор газовой котельной	4,00	210 816,00	210 000,00	227 184,00	648 000,00	13 500,00	
7	Рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений	0,50	26 352,00	26 000,00	28 648,00	81 000,00	13 500,00	
8	Специалист по социальной работе	1,00	54 720,00	98 000,00	159 280,00	312 000,00	26 000,00	
9	Сторож	4,00	95 520,00	189 000,00	363 480,00	648 000,00	13 500,00	
10	Уборщица	5,00	263 520,00	269 000,00	277 480,00	810 000,00	13 500,00	
11	Фельдшер	1,00	102 000,00	142 500,00	131 896,80	376 396,80	31 366,40	
12	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	0,50	26 352,00	26 000,00	28 648,00	81 000,00	13 500,00	
	Филиал 5: Ананьинский ДИПИ	**30,50**	**1 709 160,00**	**2 167 280,00**	**2 511 750,40**	**6 388 190,40**	**17 454,07**	**190 000,00**
1	Ваннщица	1,00	52 704,00	55 000,00	72 296,00	180 000,00	15 000,00	
2	Водитель автомобиля	2,00	109 440,00	150 000,00	220 560,00	480 000,00	20 000,00	
3	Заведующий хозяйством	1,00	54 720,00	85 280,00	100 000,00	240 000,00	20 000,00	
4	Кастелянша	1,00	54 720,00	52 000,00	55 280,00	162 000,00	13 500,00	
5	Культорганизатор	1,00	34 812,00	60 000,00	73 188,00	168 000,00	14 000,00	
6	Медицинская сестра палатная	2,00	204 000,00	396 000,00	152 793,60	752 793,60	31 366,40	
7	Оператор газовой котельной	4,00	210 816,00	210 000,00	227 184,00	648 000,00	13 500,00	
8	Оператор стиральных машин	1,00	23 880,00	34 000,00	104 120,00	162 000,00	13 500,00	
9	Рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений	0,50	26 352,00	26 000,00	28 648,00	81 000,00	13 500,00	
10	Руководитель филиала	1,00	150 372,00	120 000,00	125 628,00	396 000,00	33 000,00	
11	Сиделка	9,00	474 336,00	502 000,00	643 664,00	1 620 000,00	15 000,00	
12	Специалист по социальной работе	1,00	54 720,00	98 000,00	159 280,00	312 000,00	26 000,00	
13	Старшая медицинская сестра	1,00	110 064,00	138 000,00	128 332,80	376 396,80	31 366,40	
14	Сторож	4,00	95 520,00	189 000,00	363 480,00	648 000,00	13 500,00	
15	Уборщица	0,50	26 352,00	26 000,00	28 648,00	81 000,00	13 500,00	
16	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	0,50	26 352,00	26 000,00	28 648,00	81 000,00	13 500,00	
	ГПХ (обслуж. Орг.техники, уборка тер.)	2,00				-	-	90 000,00
	ГПХ прочие услуги	2,00				-	-	100 000,00

Плановые и фактические показатели доходов и расходов

Учреждение: КГАСУСОН Чайковский ДИПИ

период: 2019 Год

КВД/КВР/КОСГУ	*Наименование показателя*	*год*			*январь*			*февраль*		
		план	*факт*	*% вып.плана*	*план*	*факт*	*% вып.плана*	*план*	*факт*	*% вып.плана*
	Доходы - всего:	323 330 909,30	-	0%	26 553 320,76	-	0%	26 878 320,76	-	0%
	Бюджетные источники, в т.ч.:	212 970 909,30	-	0%	17 747 521,11	-	0%	17 747 521,11	-	0%
131	субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания, в т.ч.:	212 970 909,30	-	0%	17 747 521,11	-	0%	17 747 521,11	-	0%
	на содержание имущества	3 751 346,00	-	0%	312 611,50	-	0%	312 611,50	-	0%
183	доходы от субсидии на иные цели	-	-	######	-	-	######	-	-	######
184	доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений	-	-	######	-	-	######	-	-	######
189	иные доходы	-	-	######	-	-	######	-	-	######
	Внебюджетные источники, в т.ч.:	110 360 000,00	-	0%	8 805 799,65	-	0%	9 130 799,65	-	0%
120	доходы от собственности	1 650 000,00	-	0%	137 500,00	-	0%	137 500,00	-	0%
121	доходы от операционной аренды	1 650 000,00	-	0%	137 500,00	-	0%	137 500,00	-	0%
122	доходы от финансовой аренды	-	-	######	-	-	######	-	-	######
123	платежи при пользовании природными ресурсами	-	-	######	-	-	######	-	-	######
124	проценты по депозитам, остаткам денежных средств	-	-	######	-	-	######	-	-	######
125	проценты по предоставленным заимствованиям	-	-	######	-	-	######	-	-	######
126	проценты по иным финансовым инструментам	-	-	######	-	-	######	-	-	######
127	дивиденды от объектов инвестирования	-	-	######	-	-	######	-	-	######
128	доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	-	-	######	-	-	######	-	-	######
129	иные доходы от собственности	-	-	######	-	-	######	-	-	######
130	доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	107 860 000,00	-	0%	8 668 299,65	-	0%	8 993 299,65	-	0%
131	доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат, в т.ч.:	105 500 000,00	-	0%	8 534 999,65	-	0%	8 794 999,65	-	0%
	средства пенсий 75%, соплатеж	95 670 000,00	-	0%	7 972 499,65	-	0%	7 972 499,65	-	0%
	полная оплата 100%	9 830 000,00	-	0%	562 500,00	-	0%	822 500,00	-	0%
	сертификаты на реабилитацию	-	-	######	-	-	######	-	-	######
	прочие платные услуги (работы)	-	-	######	-	-	######	-	-	######
134	доходы от компенсации затрат	360 000,00	-	0%	-	-	######	65 000,00	-	0%
135	доходы по условным арендным платежам	2 000 000,00	-	0%	133 300,00	-	0%	133 300,00	-	0%
136	доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	-	-	######	-	-	######	-	-	######
140	штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	800 000,00	-	0%	-	-	######	-	-	######
141	доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	-	-	######	-	-	######	-	-	######
142	доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам	-	-	######	-	-	######	-	-	######
143	страховые возмещения	-	-	######	-	-	######	-	-	######
144	возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	800 000,00	-	0%	-	-	######	-	-	######
145	прочие доходы от сумм принудительного изъятия	-	-	######	-	-	######	-	-	######
170	доходы от операций с активами	50 000,00	-	0%	-	-	######	-	-	######
171	доходы от переоценки активов и обязательств	-	-	######	-	-	######	-	-	######
172	доходы от операций с активами	50 000,00	-	0%	-	-	######	-	-	######
173	чрезвычайные доходы от операций с активами	-	-	######	-	-	######	-	-	######
174	выпадающие доходы	-	-	######	-	-	######	-	-	######
176	доходы от оценки активов и обязательств	-	-	######	-	-	######	-	-	######
180	прочие доходы	-	-	######	-	-	######	-	-	######
181	невыясненные поступления	-	-	######	-	-	######	-	-	######
182	доходы от возмездного права пользования	-	-	######	-	-	######	-	-	######
189	иные доходы	-	-	######	-	-	######	-	-	######
	Расходы - всего:	323 330 909,30	-	0%	25 211 632,87	-	0%	23 683 665,87	-	0%
210	*Расходы на выплаты персоналу*	156 870 000,00	-	0%	12 993 533,28	-	0%	12 994 633,28	-	0%
211	фонд оплаты труда учреждений	119 400 000,00	-	0%	9 949 999,97	-	0%	9 949 999,97	-	0%
212	иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	350 000,00	-	0%	200,00	-	0%	1 300,00	-	0%
213	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	36 520 000,00	-	0%	3 043 333,31	-	0%	3 043 333,31	-	0%
266	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	600 000,00	-	0%	22 326,00	-	0%	43 689,63	-	0%
243	*Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества*	-	-	######	-	-	######	-	-	######
222	транспортные расходы	-	-	######	-	-	######	-	-	######
225	работы, услуги по содержанию имущества	-	-	######	-	-	######	-	-	######
226	прочие работы, услуги	-	-	######	-	-	######	-	-	######
290	прочие расходы	-	-	######	-	-	######	-	-	######
310	увеличение стоимости основных средств	-	-	######	-	-	######	-	-	######
340	увеличение стоимости материальных запасов	-	-	######	-	-	######	-	-	######
244	*Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд*	137 922 209,30	-	0%	9 864 699,59	-	0%	9 701 532,59	-	0%
221	услуги связи	500 000,00	-	0%	41 600,00	-	0%	41 600,00	-	0%
222	транспортные расходы, в т.ч.:	290 000,00	-	0%	21 666,00	-	0%	21 666,00	-	0%
	услуги перевозки на основании договоров	30 000,00	-	0%	-	-	######	-	-	######

223	коммунальные услуги, в т.ч.:	22 025 000,00	-	0%	2 338 000,00	-	0%	2 089 600,00	-	0%
	теплоэнергия	8 900 000,00	-	0%	1 030 000,00	-	0%	880 000,00	-	0%
	электроэнергия	7 300 000,00	-	0%	740 000,00	-	0%	680 000,00	-	0%
	водоснабжение и водоотведение	3 675 000,00	-	0%	308 000,00	-	0%	309 600,00	-	0%
	газ	2 150 000,00	-	0%	260 000,00	-	0%	220 000,00	-	0%
	ГПХ	-	-	######	-	-	######	-	-	######
224	арендная плата за пользование имуществом, в т.ч.:	-	-	######	-	-	######	-	-	######
	недвижимое имущество	-	-	######	-	-	######	-	-	######
	движимое имущество	-	-	######	-	-	######	-	-	######
	ГПХ	-	-	######	-	-	######	-	-	######
225	работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.:	26 907 500,00	-	0%	462 624,66	-	0%	509 624,66	-	0%
	ремонты и содержание оборудования	2 000 000,00	-	0%	53 700,00	-	0%	100 700,00	-	0%
	содержание зданий, помещений	4 407 500,00	-	0%	367 258,00	-	0%	367 258,00	-	0%
	ремонты зданий и помещений	20 000 000,00	-	0%	-	-	######	-	-	######
	ГПХ	500 000,00	-	0%	41 666,66	-	0%	41 666,66	-	0%
226	прочие работы, услуги, в т.ч.:	88 099 709,30	-	0%	7 000 808,93	-	0%	7 039 041,93	-	0%
	информационно-консультационные расходы и услуги	2 000 000,00	-	0%	90 000,00	-	0%	125 000,00	-	0%
	монтажные и демонтажные работы	3 000 000,00	-	0%	-	-	######	-	-	######
	услуги по организации питания	80 985 909,30	-	0%	6 748 825,62	-	0%	6 748 825,62	-	0%
	иные работы, услуги	1 113 800,00	-	0%	78 650,00	-	0%	81 883,00	-	0%
	ГПХ	1 000 000,00	-	0%	83 333,31	-	0%	83 333,31	-	0%
227	страхование	100 000,00	-	0%	11 500,00	-	0%	24 500,00	-	0%
228	услуги, работы для целей капитальных вложений	-	-	######	-	-	######	-	-	######
296	иные расходы	-	-	######	-	-	######	-	-	######
300	*Поступление нефинансовых активов, в т.ч.:*	24 330 000,00	-	0%	723 400,00	-	0%	982 500,00	-	0%
310	увеличение стоимости основных средств, в т.ч.:	10 000 000,00	-	0%	232 500,00	-	0%	236 500,00	-	0%
	свыше 40 тысяч рублей	7 000 000,00	-	0%	-	-	######	-	-	######
	до 40 тысяч рублей	3 000 000,00	-	0%	232 500,00	-	0%	236 500,00	-	0%
340	увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.:	14 330 000,00	-	0%	490 900,00	-	0%	746 000,00	-	0%
	котельно-печное топливо	-	-	######	-	-	######	-	-	######
	продукты питания	-	-	######	-	-	######	-	-	######
	медикаменты, медицинский инвентарь	2 500 000,00	-	0%	-	-	######	170 000,00	-	0%
	мягкий инвентарь	5 000 000,00	-	0%	-	-	######	-	-	######
	канцелярские товары и хозяйственные материалы	4 030 000,00	-	0%	257 600,00	-	0%	342 700,00	-	0%
	ГСМ и запасные части	2 800 000,00	-	0%	233 300,00	-	0%	233 300,00	-	0%
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	-	-	######	-	-	######	-	-	######
400	*Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности*	-	-	######	-	-	######	-	-	######
406	Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	-	-	######	-	-	######	-	-	######
226	прочие работы, услуги	-	-	######	-	-	######	-	-	######
296	иные расходы	-	-	######	-	-	######	-	-	######
310	увеличение стоимости основных средств	-	-	######	-	-	######	-	-	######
330	увеличение стоимости непроизведенных активов	-	-	######	-	-	######	-	-	######
407	Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	-	-	######	-	-	######	-	-	######
222	транспортные услуги	-	-	######	-	-	######	-	-	######
224	арендная плата за пользование имуществом	-	-	######	-	-	######	-	-	######
226	прочие работы, услуги	-	-	######	-	-	######	-	-	######
296	иные расходы	-	-	######	-	-	######	-	-	######
310	увеличение стоимости основных средств	-	-	######	-	-	######	-	-	######
330	увеличение стоимости непроизведенных активов	-	-	######	-	-	######	-	-	######
340	увеличение стоимости материальных запасов	-	-	######	-	-	######	-	-	######
850	*Уплата налогов, сборов и иных платежей*	4 208 700,00	-	0%	1 630 000,00	-	0%	5 000,00	-	0%
291	налоги, пошлины и сборы	4 105 000,00	-	0%	1 630 000,00	-	0%	5 000,00	-	0%
292	штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3 000,00	-	0%	-	-	######	-	-	######
293	штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	-	-	######	-	-	######	-	-	######
295	другие экономические санкции	100 000,00	-	0%	-	-	######	-	-	######
296	иные расходы	700,00	-	0%	-	-	######	-	-	######
	Финансовый результат		-	######	1 341 687,89	-	0%	3 194 654,89	-	0%

Руководитель учреждения _____ /И.П. Голузина/

Главный бухгалтер учреждения _____ /С.Л. Ильина/

Учреждение: КГАСУСОН Чайковский ДИПИ

филиал: *Чайковский ДИПИ*

период: 2019 Год

КВД/ КВР/ КОСГУ	Наименование показателя	год			январь			февраль		
		план	факт	% вып.плана	план	факт	% вып.плана	план	факт	% вып.плана
	Доходы - всего:	**81 371 827,19**	-	0%	**6 661 763,95**	-	0%	**6 686 763,95**	-	0%
	Бюджетные источники, в т.ч.:	**54 573 391,79**	-	0%	**4 547 728,00**	-	0%	**4 547 728,00**	-	0%
131	субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания, в т.ч.:	54 573 391,79	-	0%	4 547 728,00		0%	4 547 728,00		0%
	на содержание имущества	1 100 000,00	-	0%	91 666,00		0%	91 666,00		0%
183	доходы от субсидии на иные цели	-	-	######			######			######
184	доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений	-	-	######			######			######
189	иные доходы	-	-	######			######			######
	Внебюджетные источники, в т.ч.:	**26 798 435,40**	-	0%	**2 114 035,95**	-	0%	**2 139 035,95**	-	0%
120	**доходы от собственности**	**394 619,40**	-	0%	**32 884,95**	-	0%	**32 884,95**	-	0%
121	доходы от операционной аренды	394 619,40	-	0%	32 884,95		0%	32 884,95		0%
122	доходы от финансовой аренды	-	-	######			######			######
123	платежи при пользовании природными ресурсами	-	-	######			######			######
124	проценты по депозитам, остаткам денежных средств	-	-	######			######			######
125	проценты по предоставленным заимствованиям	-	-	######			######			######
126	проценты по иным финансовым инструментам	-	-	######			######			######
127	дивиденды от объектов инвестирования	-	-	######			######			######
128	доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	-	-	######			######			######
129	иные доходы от собственности	-	-	######			######			######
130	**доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат**	**25 603 816,00**	-	0%	**2 081 151,00**	-	0%	**2 106 151,00**	-	0%
131	доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат, в т.ч.:	25 053 816,00	-	0%	2 081 151,00	-	0%	2 091 151,00	-	0%
	средства пенсий 75%, соплатеж	24 853 816,00	-	0%	2 071 151,00		0%	2 071 151,00		0%
	полная оплата 100%	200 000,00	-	0%	10 000,00		0%	20 000,00		0%
	сертификаты на реабилитацию	-	-	######			######			######
	прочие платные услуги (работы)	-	-	######			######			######
134	доходы от компенсации затрат	150 000,00	-	0%			######	15 000,00		0%
135	доходы по условным арендным платежам	400 000,00	-	0%			######			######
136	доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	-	-	######			######			######
140	**штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба**	800 000,00	-	0%	-	-	######	-	-	######
141	доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	-	-	######			######			######
142	доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам	-	-	######			######			######
143	страховые возмещения	-	-	######			######			######
144	возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	800 000,00	-	0%			######			######
145	прочие доходы от сумм принудительного изъятия	-	-	######			######			######
170	**доходы от операций с активами**	-	-	######	-	-	######	-	-	######
171	доходы от переоценки активов и обязательств	-	-	######			######			######
172	доходы от операций с активами	-	-	######			######			######
173	чрезвычайные доходы от операций с активами	-	-	######			######			######
174	выпадающие доходы	-	-	######			######			######
176	доходы от оценки активов и обязательств	-	-	######			######			######
180	**прочие доходы**	-	-	######	-	-	######	-	-	######
181	невыясненные поступления	-	-	######			######			######
182	доходы от возмездного права пользования	-	-	######			######			######
189	иные доходы	-	-	######			######			######
	Расходы - всего:	**79 245 074,82**	-	0%	**5 689 880,76**	-	0%	**5 737 144,39**	-	0%
210	***Расходы на выплаты персоналу***	**33 355 788,17**	-	0%	**2 756 315,68**	-	0%	**2 772 679,31**	-	0%
211	фонд оплаты труда учреждений	25 360 118,40	-	0%	2 113 343,20		0%	2 113 343,20		0%
212	иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	100 000,00	-	0%			######			######
213	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	7 715 669,77	-	0%	642 972,48		0%	642 972,48		0%
266	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	180 000,00	-	0%			######	16 363,63		0%
243	***Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества***	-	-	######	-	-	######	-	-	######
222	транспортные расходы	-	-	######			######			######
225	работы, услуги по содержанию имущества	-	-	######			######			######
226	прочие работы, услуги	-	-	######			######			######
290	прочие расходы	-	-	######			######			######
310	увеличение стоимости основных средств	-	-	######			######			######
340	увеличение стоимости материальных запасов	-	-	######			######			######
244	***Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд***	40 893 586,65	-	0%	**2 693 565,08**	-	0%	**2 633 565,08**	-	0%

221	услуги связи	-								
222	транспортные расходы, в т.ч.:	10 000,00	-	0%	-	-	######	-	-	######
	услуги перевозки на основании договоров	10 000,00	-	0%			######			######
	ГПХ	-	-	######			######			######
223	коммунальные услуги, в т.ч.:	6 200 000,00	-	0%	720 000,00	-	0%	610 000,00	-	0%
	теплоэнергия	3 700 000,00	-	0%	480 000,00		0%	400 000,00		0%
	электроэнергия	1 500 000,00	-	0%	140 000,00		0%	120 000,00		0%
	водоснабжение и водоотведение	1 000 000,00	-	0%	100 000,00		0%	90 000,00		0%
	газ	-	-	######			######			######
	ГПХ	-	-	######			######			######
224	арендная плата за пользование имуществом, в т.ч.:	-	-	######	-	-	######	-	-	######
	недвижимое имущество	-	-	######			######			######
	движимое имущество	-	-	######			######			######
	ГПХ	-	-	######			######			######
225	работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.:	8 660 055,00	-	0%	93 754,25	-	0%	128 754,25	-	0%
	ремонты и содержание оборудования	535 000,00	-	0%			######	35 000,00		0%
	содержание зданий, помещений	1 000 000,00	-	0%	83 333,00		0%	83 333,00		0%
	ремонты зданий и помещений	7 000 000,00	-	0%			######			######
	ГПХ	125 055,00	-	0%	10 421,25		0%	10 421,25		0%
226	прочие работы, услуги, в т.ч.:	25 998 531,65	-	0%	1 879 810,83	-	0%	1 894 810,83	-	0%
	информационно-консультационные расходы и услуги	500 000,00	-	0%	5 000,00		0%	20 000,00		0%
	монтажные и демонтажные работы	3 000 000,00	-	0%			######			######
	услуги по организации питания	21 919 261,65	-	0%	1 826 605,00		0%	1 826 605,00		0%
	иные работы, услуги	380 000,00	-	0%	31 600,00		0%	31 600,00		0%
	ГПХ	199 270,00	-	0%	16 605,83		0%	16 605,83		0%
227	страхование	25 000,00	-	0%			######	5 500,00		0%
228	услуги, работы для целей капитальных вложений	-	-	######			######			######
296	иные расходы	-	-	######			######			######
300	*Поступление нефинансовых активов, в т.ч.:*	4 680 000,00	-	0%	140 000,00	-	0%	325 900,00	-	0%
310	увеличение стоимости основных средств, в т.ч.:	1 300 000,00	-	0%	60 000,00	-	0%	60 000,00	-	0%
	свыше 40 тысяч рублей	500 000,00	-	0%			######			######
	до 40 тысяч рублей	800 000,00	-	0%	60 000,00		0%	60 000,00		0%
340	увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.:	3 380 000,00	-	0%	80 000,00	-	0%	265 900,00	-	0%
	котельно-печное топливо	-	-	######			######			######
	продукты питания	-	-	######			######			######
	медикаменты, медицинский инвентарь	750 000,00	-	0%			######	125 000,00		0%
	мягкий инвентарь	1 000 000,00	-	0%			######			######
	канцелярские товары и хозяйственные материалы	1 030 000,00	-	0%	30 000,00		0%	90 900,00		0%
	ГСМ и запасные части	600 000,00	-	0%	50 000,00		0%	50 000,00		0%
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	-	-	######			######			######
400	*Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности*	-	-	######	-	-	######	-	-	######
406	Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	-	-	######	-	-	######	-	-	######
226	прочие работы, услуги	-	-	######			######			######
296	иные расходы	-	-	######			######			######
310	увеличение стоимости основных средств	-	-	######			######			######
330	увеличение стоимости непроизведенных активов	-	-	######			######			######
407	Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	-	-	######	-	-	######	-	-	######
222	транспортные услуги	-	-	######			######			######
224	арендная плата за пользование имуществом	-	-	######			######			######
226	прочие работы, услуги	-	-	######			######			######
296	иные расходы	-	-	######			######			######
310	увеличение стоимости основных средств	-	-	######			######			######
330	увеличение стоимости непроизведенных активов	-	-	######			######			######
340	увеличение стоимости материальных запасов	-	-	######			######			######
850	*Уплата налогов, сборов и иных платежей*	315 700,00	-	0%	100 000,00	-	0%	5 000,00	-	0%
291	налоги, пошлины и сборы	315 000,00	-	0%	100 000,00		0%	5 000,00		0%
292	штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	-	-	######			######			######
293	штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	-	-	######			######			######
295	другие экономические санкции	-	-	######			######			######
296	иные расходы	700,00	-	0%			######			######
	Финансовый результат	2 126 752,37	-	0%	971 883,19	-	0%	949 619,56	-	0%

Учреждение: КГАСУСОН Чайковский ДИПИ

филиал: *Марковский ГПЦ*

период: 2019 Год

КВД/ КВР/ КОСГУ	*Наименование показателя*	*год*			*январь*			*февраль*		
		план	*факт*	*% вып.плана*	*план*	*факт*	*% вып.плана*	*план*	*факт*	*% вып.плана*
	Доходы - всего:	**143 970 584,00**	-	**0%**	**11 727 548,66**	-	**0%**	**12 027 548,66**	-	**0%**
	бюджетные источники, в т.ч.:	**95 809 540,88**	-	0%	**7 984 128,40**	-	0%	**7 984 128,40**	-	**0%**
131	субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания, в т.ч.:	95 809 540,88	-	0%	7 984 128,40		0%	7 984 128,40		0%
	на содержание имущества	1 451 346,00	-	0%	120 945,50		0%	120 945,50		0%
183	доходы от субсидии на иные цели	-	-	######			######			######
184	доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений	-	-	######			######			######
189	иные доходы	-	-	######			######			######
	Внебюджетные источники, в т.ч.:	**48 161 043,12**	-	0%	**3 743 420,26**	-	**0%**	**4 043 420,26**	-	0%
120	**доходы от собственности**	**479 952,12**	-	0%	**39 996,01**	-	0%	**39 996,01**	-	**0%**
121	доходы от операционной аренды	479 952,12	-	0%	39 996,01		0%	39 996,01		0%
122	доходы от финансовой аренды	-	-	######			######			######
123	платежи при пользовании природными ресурсами	-	-	######			######			######
124	проценты по депозитам, остаткам денежных средств	-	-	######			######			######
125	проценты по предоставленным заимствованиям	-	-	######			######			######
126	проценты по иным финансовым инструментам	-	-	######			######			######
127	дивиденды от объектов инвестирования	-	-	######			######			######
128	доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	-	-	######			######			######
129	иные доходы от собственности	-	-	######			######			######
130	**доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат**	**47 651 091,00**	-	0%	**3 703 424,25**	-	0%	**4 003 424,25**	-	0%
131	доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат, в т.ч.:	46 541 091,00	-	0%	3 628 424,25	-	0%	3 878 424,25	-	0%
	средства пенсий 75%, соплатеж	37 541 091,00	-	0%	3 128 424,25		0%	3 128 424,25		0%
	полная оплата 100%	9 000 000,00	-	0%	500 000,00		0%	750 000,00		0%
	сертификаты на реабилитацию	-	-	######			######			######
	прочие платные услуги (работы)	-	-	######			######			######
134	доходы от компенсации затрат	210 000,00	-	0%			######	50 000,00		0%
135	доходы по условным арендным платежам	900 000,00	-	0%	75 000,00		0%	75 000,00		0%
136	доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	-	-	######			######			######
140	**штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба**	-	-	######	-	-	######	-	-	######
141	доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	-	-	######			######			######
142	доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам	-	-	######			######			######
143	страховые возмещения	-	-	######			######			######
144	возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	-	-	######			######			######
145	прочие доходы от сумм принудительного изъятия	-	-	######			######			######
170	**доходы от операций с активами**	**30 000,00**	-	0%	-	-	######	-	-	######
171	доходы от переоценки активов и обязательств	-	-	######			######			######
172	доходы от операций с активами	30 000,00	-	0%			######			######
173	чрезвычайные доходы от операций с активами	-	-	######			######			######
174	выпадающие доходы	-	-	######			######			######
176	доходы от оценки активов и обязательств	-	-	######			######			######
180	**прочие доходы**	-	-	######	-	-	######	-	-	######
181	невыясненные поступления	-	-	######			######			######
182	доходы от возмездного права пользования	-	-	######			######			######
189	иные доходы	-	-	######			######			######
	Расходы - всего:	**130 376 979,79**	-	0%	**11 276 864,29**	-	0%	**10 223 464,29**	-	0%
210	***Расходы на выплаты персоналу***	**71 375 723,29**	-	0%	**5 929 176,93**	-	0%	**5 933 776,93**	-	0%
211	фонд оплаты труда учреждений	54 433 072,18	-	0%	4 536 089,34		0%	4 536 089,34		0%
212	иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	100 000,00	-	0%	200,00		0%	800,00		0%
213	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	16 642 651,11	-	0%	1 386 887,59		0%	1 386 887,59		0%
266	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	200 000,00	-	0%	6 000,00		0%	10 000,00		0%
243	***Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества***	-	-	######	-	-	######	-	-	######
222	транспортные расходы	-	-	######			######			######
225	работы, услуги по содержанию имущества	-	-	######			######			######
226	прочие работы, услуги	-	-	######			######			######
290	прочие расходы	-	-	######			######			######
310	увеличение стоимости основных средств	-	-	######			######			######
340	увеличение стоимости материальных запасов	-	-	######			######			######
244	***Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд***	**48 851 256,50**	-	0%	**4 047 687,36**	-	0%	**3 989 687,36**	-	0%

222	транспортные расходы, в т.ч.:	270 000,00	-	0%	21 666,00	-	0%	21 666,00	-	0%
	услуги перевозки на основании договоров	10 000,00	-	0%			######			######
	ГПХ	260 000,00	-	0%	21 666,00		0%	21 666,00		0%
223	коммунальные услуги, в т.ч.:	10 500 000,00	-	0%	1 000 000,00	-	0%	910 000,00	-	0%
	теплоэнергия	5 200 000,00	-	0%	550 000,00		0%	480 000,00		0%
	электроэнергия	2 800 000,00	-	0%	250 000,00		0%	230 000,00		0%
	водоснабжение и водоотведение	2 500 000,00	-	0%	200 000,00		0%	200 000,00		0%
	газ	-	-	######			######			######
	ГПХ	-	-	######			######			######
224	арендная плата за пользование имуществом, в т.ч.:	-	-	######	-	-	######	-	-	######
	недвижимое имущество	-	-	######			######			######
	движимое имущество	-	-	######			######			######
	ГПХ	-	-	######			######			######
225	работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.:	3 240 955,00	-	0%	144 746,25	-	0%	156 746,25	-	0%
	ремонты и содержание оборудования	700 000,00	-	0%	8 000,00		0%	20 000,00		0%
	содержание зданий, помещений	1 507 500,00	-	0%	125 625,00		0%	125 625,00		0%
	ремонты зданий и помещений	900 000,00	-	0%			######			######
	ГПХ	133 455,00	-	0%	11 121,25		0%	11 121,25		0%
226	прочие работы, услуги, в т.ч.:	34 815 301,50	-	0%	2 881 275,11	-	0%	2 901 275,11	-	0%
	информационно-консультационные расходы и услуги	600 000,00	-	0%	30 000,00		0%	50 000,00		0%
	монтажные и демонтажные работы	-	-	######			######			######
	услуги по организации питания	33 301 901,50	-	0%	2 775 158,45		0%	2 775 158,45		0%
	иные работы, услуги	405 000,00	-	0%	33 750,00		0%	33 750,00		0%
	ГПХ	508 400,00	-	0%	42 366,66		0%	42 366,66		0%
227	страхование	25 000,00	-	0%	6 000,00		0%	6 500,00		0%
228	услуги, работы для целей капитальных вложений	-	-	######			######			######
296	иные расходы	-	-	######			######			######
300	*Поступление нефинансовых активов, в т.ч.:*	7 600 000,00	-	0%	300 000,00	-	0%	300 000,00	-	0%
310	увеличение стоимости основных средств, в т.ч.:	2 200 000,00	-	0%	100 000,00	-	0%	100 000,00	-	0%
	свыше 40 тысяч рублей	1 000 000,00	-	0%			######			######
	до 40 тысяч рублей	1 200 000,00	-	0%	100 000,00		0%	100 000,00		0%
340	увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.:	5 400 000,00	-	0%	200 000,00	-	0%	200 000,00	-	0%
	котельно-печное топливо	-	-	######			######			######
	продукты питания	-	-	######			######			######
	медикаменты, медицинский инвентарь	1 000 000,00	-	0%			######			######
	мягкий инвентарь	2 000 000,00	-	0%			######			######
	канцелярские товары и хозяйственные материалы	1 500 000,00	-	0%	125 000,00		0%	125 000,00		0%
	ГСМ и запасные части	900 000,00	-	0%	75 000,00		0%	75 000,00		0%
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	-	-	######			######			######
400	*Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности*	-	-	######	-	-	######	-	-	######
406	Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	-	-	######	-	-	######	-	-	######
226	прочие работы, услуги	-	-	######			######			######
296	иные расходы	-	-	######			######			######
310	увеличение стоимости основных средств	-	-	######			######			######
330	увеличение стоимости непроизведенных активов	-	-	######			######			######
407	Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	-	-	######	-	-	######	-	-	######
222	транспортные услуги	-	-	######			######			######
224	арендная плата за пользование имуществом	-	-	######			######			######
226	прочие работы, услуги	-	-	######			######			######
296	иные расходы	-	-	######			######			######
310	увеличение стоимости основных средств	-	-	######			######			######
330	увеличение стоимости непроизведенных активов	-	-	######			######			######
340	увеличение стоимости материальных запасов	-	-	######			######			######
850	*Уплата налогов, сборов и иных платежей*	2 550 000,00	-	0%	1 000 000,00	-	0%	-	-	######
291	налоги, пошлины и сборы	2 550 000,00	-	0%	1 000 000,00		0%			######
292	штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	-	-	######			######			######
293	штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	-	-	######			######			######
295	другие экономические санкции	-	-	######			######			######
296	иные расходы	-	-	######			######			######
	Финансовый результат	13 593 604,21	-	0%	450 684,37	-	0%	1 804 084,37	-	0%

Учреждение: КГАСУСОН Чайковский ДИПИ

филиал: *Еловский ПНИ*

период: 2019 Год

КВД/ КВР/ КОСГУ	Наименование показателя	год			январь			февраль		
		план	факт	% вып.плана	план	факт	% вып.плана	план	факт	% вып.плана
	Доходы - всего:	66 687 986,46	-	0%	5 555 665,53	-	0%	5 555 665,53	-	0%
	Бюджетные источники, в т.ч.:	43 238 730,62	-	0%	3 603 227,55	-	0%	3 603 227,55	-	0%
131	субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания, в т.ч.:	43 238 730,62	-	0%	3 603 227,55		0%	3 603 227,55		0%
	на содержание имущества	600 000,00	-	0%	50 000,00		0%	50 000,00		0%
183	доходы от субсидии на иные цели	-	-	######			######			######
184	доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений	-	-	######			######			######
189	иные доходы	-	-	######			######			######
	Внебюджетные источники, в т.ч.:	23 449 255,84	-	0%	1 952 437,98	-	0%	1 952 437,98	-	0%
120	**доходы от собственности**	579 255,84	-	0%	48 271,32	-	0%	48 271,32	-	0%
121	доходы от операционной аренды	579 255,84	-	0%	48 271,32		0%	48 271,32		0%
122	доходы от финансовой аренды	-	-	######			######			######
123	платежи при пользовании природными ресурсами	-	-	######			######			######
124	проценты по депозитам, остаткам денежных средств	-	-	######			######			######
125	проценты по предоставленным заимствованиям	-	-	######			######			######
126	проценты по иным финансовым инструментам	-	-	######			######			######
127	дивиденды от объектов инвестирования	-	-	######			######			######
128	доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	-	-	######			######			######
129	иные доходы от собственности	-	-	######			######			######
130	**доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат**	22 850 000,00	-	0%	1 904 166,66	-	0%	1 904 166,66	-	0%
131	доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат, в т.ч.:	22 550 000,00	-	0%	1 879 166,66	-	0%	1 879 166,66	-	0%
	средства пенсий 75%, соплатеж	22 550 000,00	-	0%	1 879 166,66		0%	1 879 166,66		0%
	полная оплата 100%	-	-	######			######			######
	сертификаты на реабилитацию	-	-	######			######			######
	прочие платные услуги (работы)	-	-	######			######			######
134	доходы от компенсации затрат	-	-	######			######			######
135	доходы по условным арендным платежам	300 000,00	-	0%	25 000,00		0%	25 000,00		0%
136	доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	-	-	######			######			######
140	**штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба**	-	-	######	-	-	######	-	-	######
141	доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	-	-	######			######			######
142	доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам	-	-	######			######			######
143	страховые возмещения	-	-	######			######			######
144	возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	-	-	######			######			######
145	прочие доходы от сумм принудительного изъятия	-	-	######			######			######
170	**доходы от операций с активами**	20 000,00	-	0%	-	-	######	-	-	######
171	доходы от переоценки активов и обязательств	-	-	######			######			######
172	доходы от операций с активами	20 000,00	-	0%			######			######
173	чрезвычайные доходы от операций с активами	-	-	######			######			######
174	выпадающие доходы	-	-	######			######			######
176	доходы от оценки активов и обязательств	-	-	######			######			######
180	прочие доходы	-	-	######	-	-	######	-	-	######
181	невыясненные поступления	-	-	######			######			######
182	доходы от возмездного права пользования	-	-	######			######			######
189	иные доходы	-	-	######			######			######
	Расходы - всего:	51 006 990,37	-	0%	4 531 382,50	-	0%	4 040 982,50	-	0%
210	***Расходы на выплаты персоналу***	23 416 528,57	-	0%	1 942 710,70	-	0%	1 942 710,70	-	0%
211	фонд оплаты труда учреждений	17 737 745,62	-	0%	1 478 145,46		0%	1 478 145,46		0%
212	иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	100 000,00	-	0%			######			######
213	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	5 478 782,95	-	0%	456 565,24		0%	456 565,24		0%
266	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	100 000,00	-	0%	8 000,00		0%	8 000,00		0%
243	***Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества***	-	-	######	-	-	######	-	-	######
222	транспортные расходы	-	-	######			######			######
225	работы, услуги по содержанию имущества	-	-	######			######			######
226	прочие работы, услуги	-	-	######			######			######
290	прочие расходы	-	-	######			######			######
310	увеличение стоимости основных средств	-	-	######			######			######
340	увеличение стоимости материальных запасов	-	-	######			######			######
244	***Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд***	21 857 461,80	-	0%	1 897 671,80	-	0%	1 877 671,80	-	0%

222	транспортные расходы, в т.ч.:	10 000,00	-	0%	-	-	######	-	-	######
	услуги перевозки на основании договоров	10 000,00	-	0%			######			######
	ГПХ	-	-	######			######			######
223	коммунальные услуги, в т.ч.:	3 000 000,00	-	0%	350 000,00	-	0%	330 000,00	-	0%
	теплоэнергия	-	-	######			######			######
	электроэнергия	1 700 000,00	-	0%	200 000,00		0%	200 000,00		0%
	водоснабжение и водоотведение	-	-	######			######			######
	газ	1 300 000,00	-	0%	150 000,00		0%	130 000,00		0%
	ГПХ	-	-	######			######			######
224	арендная плата за пользование имуществом, в т.ч.:	-	-	######	-	-	######	-	-	######
	недвижимое имущество	-	-	######			######			######
	движимое имущество	-	-	######			######			######
	ГПХ	-	-	######			######			######
225	работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.:	1 227 100,00	-	0%	85 591,66	-	0%	85 591,66	-	0%
	ремонты и содержание оборудования	200 000,00	-	0%			######			######
	содержание зданий, помещений	900 000,00	-	0%	75 000,00		0%	75 000,00		0%
	ремонты зданий и помещений	-	-	######			######			######
	ГПХ	127 100,00	-	0%	10 591,66		0%	10 591,66		0%
226	прочие работы, услуги, в т.ч.:	17 585 361,80	-	0%	1 462 080,14	-	0%	1 462 080,14	-	0%
	информационно-консультационные расходы и услуги	400 000,00	-	0%	30 000,00		0%	30 000,00		0%
	монтажные и демонтажные работы	-	-	######			######			######
	услуги по организации питания	16 920 131,80	-	0%	1 410 010,98		0%	1 410 010,98		0%
	иные работы, услуги	100 000,00	-	0%	8 300,00		0%	8 300,00		0%
	ГПХ	165 230,00	-	0%	13 769,16		0%	13 769,16		0%
227	страхование	35 000,00	-	0%	5 500,00		0%	12 500,00		0%
228	услуги, работы для целей капитальных вложений	-	-	######			######			######
296	иные расходы	-	-	######			######			######
300	*Поступление нефинансовых активов, в т.ч.:*	4 450 000,00	-	0%	191 000,00	-	0%	220 600,00	-	0%
310	увеличение стоимости основных средств, в т.ч.:	1 150 000,00	-	0%	50 000,00	-	0%	54 000,00	-	0%
	свыше 40 тысяч рублей	500 000,00	-	0%			######			######
	до 40 тысяч рублей	650 000,00	-	0%	50 000,00		0%	54 000,00		0%
340	увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.:	3 300 000,00	-	0%	141 000,00	-	0%	166 600,00	-	0%
	котельно-печное топливо	-	-	######			######			######
	продукты питания	-	-	######			######			######
	медикаменты, медицинский инвентарь	600 000,00	-	0%			######	25 000,00		0%
	мягкий инвентарь	1 000 000,00	-	0%			######			######
	канцелярские товары и хозяйственные материалы	800 000,00	-	0%	66 000,00		0%	66 600,00		0%
	ГСМ и запасные части	900 000,00	-	0%	75 000,00		0%	75 000,00		0%
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	-	-	######			######			######
400	*Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности*	-	-	######	-	-	######	-	-	######
406	Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	-	-	######	-	-	######	-	-	######
226	прочие работы, услуги	-	-	######			######			######
296	иные расходы	-	-	######			######			######
310	увеличение стоимости основных средств	-	-	######			######			######
330	увеличение стоимости непроизведенных активов	-	-	######			######			######
407	Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	-	-	######	-	-	######	-	-	######
222	транспортные услуги	-	-	######			######			######
224	арендная плата за пользование имуществом	-	-	######			######			######
226	прочие работы, услуги	-	-	######			######			######
296	иные расходы	-	-	######			######			######
310	увеличение стоимости основных средств	-	-	######			######			######
330	увеличение стоимости непроизведенных активов	-	-	######			######			######
340	увеличение стоимости материальных запасов	-	-	######			######			######
850	*Уплата налогов, сборов и иных платежей*	1 283 000,00	-	0%	500 000,00	-	0%	-	-	######
291	налоги, пошлины и сборы	1 180 000,00	-	0%	500 000,00		0%			######
292	штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3 000,00	-	0%			######			######
293	штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	-	-	######			######			######
295	другие экономические санкции	100 000,00	-	0%			######			######
296	иные расходы	-	-	######			######			######
	Финансовый результат	15 680 996,09	-	0%	1 024 283,03	-	0%	1 514 683,03	-	0%

Учреждение: КГАСУСОН Чайковский ДИПИ

филиал: *Мичуринский ПНО*

период: 2019 Год

КВД/ КВР/ КОСГУ	Наименование показателя	год			январь			февраль		
		план	факт	% вып.плана	план	факт	% вып.плана	план	факт	% вып.плана
	Доходы - всего:	18 126 472,37	-	0%	1 510 539,35	-	0%	1 510 539,35	-	0%
	Бюджетные источники, в т.ч.:	11 401 379,37	-	0%	950 114,94	-	0%	950 114,94	-	0%
131	субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания, в т.ч.:	11 401 379,37	-	0%	950 114,94		0%	950 114,94		0%
	на содержание имущества	300 000,00	-	0%	25 000,00		0%	25 000,00		0%
183	доходы от субсидии на иные цели	-	-	######			######			######
184	доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений	-	-	######			######			######
189	иные доходы	-	-	######			######			######
	Внебюджетные источники, в т.ч.:	6 725 093,00	-	0%	560 424,41	-	0%	560 424,41	-	0%
120	доходы от собственности	-	-	######	-	-	######	-	-	######
121	доходы от операционной аренды	-	-	######			######			######
122	доходы от финансовой аренды	-	-	######			######			######
123	платежи при пользовании природными ресурсами	-	-	######			######			######
124	проценты по депозитам, остаткам денежных средств	-	-	######			######			######
125	проценты по предоставленным заимствованиям	-	-	######			######			######
126	проценты по иным финансовым инструментам	-	-	######			######			######
127	дивиденды от объектов инвестирования	-	-	######			######			######
128	доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	-	-	######			######			######
129	иные доходы от собственности	-	-	######			######			######
130	доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	6 725 093,00	-	0%	560 424,41	-	0%	560 424,41	-	0%
131	доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат, в т.ч.:	6 425 093,00	-	0%	535 424,41	-	0%	535 424,41	-	0%
	средства пенсий 75%, соплатеж	6 425 093,00	-	0%	535 424,41		0%	535 424,41		0%
	полная оплата 100%	-	-	######			######			######
	сертификаты на реабилитацию	-	-	######			######			######
	прочие платные услуги (работы)	-	-	######			######			######
134	доходы от компенсации затрат	-	-	######			######			######
135	доходы по условным арендным платежам	300 000,00	-	0%	25 000,00		0%	25 000,00		0%
136	доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	-	-	######			######			######
140	штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	-	-	######	-	-	######	-	-	######
141	доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	-	-	######			######			######
142	доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам	-	-	######			######			######
143	страховые возмещения	-	-	######			######			######
144	возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	-	-	######			######			######
145	прочие доходы от сумм принудительного изъятия	-	-	######			######			######
170	доходы от операций с активами	-	-	######	-	-	######	-	-	######
171	доходы от переоценки активов и обязательств	-	-	######			######			######
172	доходы от операций с активами	-	-	######			######			######
173	чрезвычайные доходы от операций с активами	-	-	######			######			######
174	выпадающие доходы	-	-	######			######			######
176	доходы от оценки активов и обязательств	-	-	######			######			######
180	прочие доходы	-	-	######	-	-	######	-	-	######
181	невыясненные поступления	-	-	######			######			######
182	доходы от возмездного права пользования	-	-	######			######			######
189	иные доходы	-	-	######			######			######
	Расходы - всего:	16 348 712,73	-	0%	1 216 869,38	-	0%	1 193 969,38	-	0%
210	***Расходы на выплаты персоналу***	7 389 131,33	-	0%	614 920,93	-	0%	615 420,93	-	0%
211	фонд оплаты труда учреждений	5 586 380,72	-	0%	465 531,72		0%	465 531,72		0%
212	иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	10 000,00	-	0%			######	500,00		0%
213	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	1 742 750,61	-	0%	145 229,21		0%	145 229,21		0%
266	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	50 000,00	-	0%	4 160,00		0%	4 160,00		0%
243	***Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества***	-	-	######	-	-	######	-	-	######
222	транспортные расходы	-	-	######			######			######
225	работы, услуги по содержанию имущества	-	-	######			######			######
226	прочие работы, услуги	-	-	######			######			######
290	прочие расходы	-	-	######			######			######
310	увеличение стоимости основных средств	-	-	######			######			######
340	увеличение стоимости материальных запасов	-	-	######			######			######
244	***Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд***	8 009 581,40	-	0%	557 848,45	-	0%	549 448,45	-	0%

222	транспортные расходы, в т.ч.:	-	-	######	-	-	######	-	-	######
	услуги перевозки на основании договоров	-	-	######			######			######
	ГПХ	-	-	######			######			######
223	коммунальные услуги, в т.ч.:	1 370 000,00	-	0%	140 000,00	-	0%	131 600,00	-	0%
	теплоэнергия	-	-	######			######			######
	электроэнергия	700 000,00	-	0%	70 000,00		0%	60 000,00		0%
	водоснабжение и водоотведение	70 000,00	-	0%			######	11 600,00		0%
	газ	600 000,00	-	0%	70 000,00		0%	60 000,00		0%
	ГПХ	-	-	######			######			######
224	арендная плата за пользование имуществом, в т.ч.:	-	-	######	-	-	######	-	-	######
	недвижимое имущество	-	-	######			######			######
	движимое имущество	-	-	######			######			######
	ГПХ	-	-	######			######			######
225	работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.:	1 915 000,00	-	0%	33 300,00	-	0%	33 300,00	-	0%
	ремонты и содержание оборудования	15 000,00	-	0%			######			######
	содержание зданий, помещений	400 000,00	-	0%	33 300,00		0%	33 300,00		0%
	ремонты зданий и помещений	1 500 000,00	-	0%			######			######
	ГПХ	-	-	######			######			######
226	прочие работы, услуги, в т.ч.:	4 724 581,40	-	0%	384 548,45	-	0%	384 548,45	-	0%
	информационно-консультационные расходы и услуги	100 000,00	-	0%			######			######
	монтажные и демонтажные работы	-	-	######			######			######
	услуги по организации питания	4 614 581,40	-	0%	384 548,45		0%	384 548,45		0%
	иные работы, услуги	10 000,00	-	0%			######			######
	ГПХ	-	-	######			######			######
227	страхование	-	-	######			######			######
228	услуги, работы для целей капитальных вложений	-	-	######			######			######
296	иные расходы	-	-	######			######			######
300	*Поступление нефинансовых активов, в т.ч.:*	920 000,00	-	0%	29 100,00	-	0%	29 100,00	-	0%
310	увеличение стоимости основных средств, в т.ч.:	150 000,00	-	0%	12 500,00	-	0%	12 500,00	-	0%
	свыше 40 тысяч рублей	-	-	######			######			######
	до 40 тысяч рублей	150 000,00	-	0%	12 500,00		0%	12 500,00		0%
340	увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.:	770 000,00	-	0%	16 600,00	-	0%	16 600,00	-	0%
	котельно-печное топливо	-	-	######			######			######
	продукты питания	-	-	######			######			######
	медикаменты, медицинский инвентарь	70 000,00	-	0%			######			######
	мягкий инвентарь	500 000,00	-	0%			######			######
	канцелярские товары и хозяйственные материалы	200 000,00	-	0%	16 600,00		0%	16 600,00		0%
	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	-	-	######			######			######
400	*Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности*	-	-	######	-	-	######	-	-	######
406	Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	-	-	######	-	-	######	-	-	######
226	прочие работы, услуги	-	-	######			######			######
296	иные расходы	-	-	######			######			######
310	увеличение стоимости основных средств	-	-	######			######			######
330	увеличение стоимости непроизведенных активов	-	-	######			######			######
407	Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	-	-	######	-	-	######	-	-	######
222	транспортные услуги	-	-	######			######			######
224	арендная плата за пользование имуществом	-	-	######			######			######
226	прочие работы, услуги	-	-	######			######			######
296	иные расходы	-	-	######			######			######
310	увеличение стоимости основных средств	-	-	######			######			######
330	увеличение стоимости непроизведенных активов	-	-	######			######			######
340	увеличение стоимости материальных запасов	-	-	######			######			######
850	*Уплата налогов, сборов и иных платежей*	30 000,00	-	0%	15 000,00	-	0%	-	-	######
291	налоги, пошлины и сборы	30 000,00	-	0%	15 000,00		0%			######
292	штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	-	-	######			######			######
293	штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	-	-	######			######			######
295	другие экономические санкции	-	-	######			######			######
296	иные расходы	-	-	######			######			######
	Финансовый результат	1 777 759,64	-	0%	293 669,97	-	0%	316 569,97	-	0%

Учреждение: КГАСУСОН Чайковский ДИПИ

филиал: *Ананьинский ДИПИ*

период: 2019 Год

КВД/ КВР/ КОСГУ	Наименование показателя	год			январь			февраль		
		план	факт	% вып.плана	план	факт	% вып.плана	план	факт	% вып.плана
	Доходы - всего:	13 174 039,28	-	0%	1 097 803,27	-	0%	1 097 803,27	-	0%
	Бюджетные источники, в т.ч.:	7 947 866,64	-	0%	662 322,22	-	0%	662 322,22	-	0%
131	субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания, в т.ч.:	7 947 866,64	-	0%	662 322,22		0%	662 322,22		0%
	на содержание имущества	300 000,00	-	0%	25 000,00		0%	25 000,00		0%
183	доходы от субсидии на иные цели	-	-	######			######			######
184	доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений	-	-	######			######			######
189	иные доходы	-	-	######			######			######
	Внебюджетные источники, в т.ч.:	5 226 172,64	-	0%	435 481,05	-	0%	435 481,05	-	0%
120	**доходы от собственности**	196 172,64	-	0%	16 347,72	-	0%	16 347,72	-	0%
121	доходы от операционной аренды	196 172,64	-	0%	16 347,72		0%	16 347,72		0%
122	доходы от финансовой аренды	-	-	######			######			######
123	платежи при пользовании природными ресурсами	-	-	######			######			######
124	проценты по депозитам, остаткам денежных средств	-	-	######			######			######
125	проценты по предоставленным заимствованиям	-	-	######			######			######
126	проценты по иным финансовым инструментам	-	-	######			######			######
127	дивиденды от объектов инвестирования	-	-	######			######			######
128	доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	-	-	######			######			######
129	иные доходы от собственности	-	-	######			######			######
130	**доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат**	5 030 000,00	-	0%	419 133,33	-	0%	419 133,33	-	0%
131	доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат, в т.ч.:	4 930 000,00	-	0%	410 833,33	-	0%	410 833,33	-	0%
	средства пенсий 75%, соплатеж	4 300 000,00	-	0%	358 333,33		0%	358 333,33		0%
	полная оплата 100%	630 000,00	-	0%	52 500,00		0%	52 500,00		0%
	сертификаты на реабилитацию	-	-	######			######			######
	прочие платные услуги (работы)	-	-	######			######			######
134	доходы от компенсации затрат	-	-	######			######			######
135	доходы по условным арендным платежам	100 000,00	-	0%	8 300,00		0%	8 300,00		0%
136	доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	-	-	######			######			######
140	**штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба**	-	-	######	-	-	######	-	-	######
141	доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	-	-	######			######			######
142	доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам	-	-	######			######			######
143	страховые возмещения	-	-	######			######			######
144	возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	-	-	######			######			######
145	прочие доходы от сумм принудительного изъятия	-	-	######			######			######
170	**доходы от операций с активами**	-	-	######	-	-	######	-	-	######
171	доходы от переоценки активов и обязательств	-	-	######			######			######
172	доходы от операций с активами	-	-	######			######			######
173	чрезвычайные доходы от операций с активами	-	-	######			######			######
174	выпадающие доходы	-	-	######			######			######
176	доходы от оценки активов и обязательств	-	-	######			######			######
180	**прочие доходы**	-	-	######	-	-	######	-	-	######
181	невыясненные поступления	-	-	######			######			######
182	доходы от возмездного права пользования	-	-	######			######			######
189	иные доходы	-	-	######			######			######
	Расходы - всего:	31 412 754,07	-	0%	1 288 228,82	-	0%	1 300 061,82	-	0%
210	***Расходы на выплаты персоналу***	7 812 431,12	-	0%	650 201,92	-	0%	650 201,92	-	0%
211	фонд оплаты труда учреждений	5 942 190,40	-	0%	495 182,53		0%	495 182,53		0%
212	иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	10 000,00	-	0%			######			######
213	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	1 810 240,72	-	0%	150 853,39		0%	150 853,39		0%
266	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	50 000,00	-	0%	4 166,00		0%	4 166,00		0%
243	***Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества***	-	-	######	-	-	######	-	-	######
222	транспортные расходы	-	-	######			######			######
225	работы, услуги по содержанию имущества	-	-	######			######			######
226	прочие работы, услуги	-	-	######			######			######
290	прочие расходы	-	-	######			######			######
310	увеличение стоимости основных средств	-	-	######			######			######
340	увеличение стоимости материальных запасов	-	-	######			######			######
244	***Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд***	16 890 322,95	-	0%	559 726,90	-	0%	542 959,90	-	0%

59

222	транспортные расходы, в т.ч.:	-	-	######	-	-	######	-	-	######
	услуги перевозки на основании договоров	-	-	######			######			######
	ГПХ	-	-	######			######			######
223	коммунальные услуги, в т.ч.:	955 000,00	-	0%	128 000,00	-	0%	108 000,00	-	0%
	теплоэнергия	-	-	######			######			######
	электроэнергия	600 000,00	-	0%	80 000,00		0%	70 000,00		0%
	водоснабжение и водоотведение	105 000,00	-	0%	8 000,00		0%	8 000,00		0%
	газ	250 000,00	-	0%	40 000,00		0%	30 000,00		0%
	ГПХ	-	-	######			######			######
224	арендная плата за пользование имуществом, в т.ч.:	-	-	######	-	-	######	-	-	######
	недвижимое имущество	-	-	######			######			######
	движимое имущество	-	-	######			######			######
	ГПХ	-	-	######			######			######
225	работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.:	11 364 390,00	-	0%	63 632,50	-	0%	63 632,50	-	0%
	ремонты и содержание оборудования	50 000,00	-	0%	4 100,00		0%	4 100,00		0%
	содержание зданий, помещений	600 000,00	-	0%	50 000,00		0%	50 000,00		0%
	ремонты зданий и помещений	10 600 000,00	-	0%			######			######
	ГПХ	114 390,00	-	0%	9 532,50		0%	9 532,50		0%
226	прочие работы, услуги, в т.ч.:	4 555 932,95	-	0%	368 094,40	-	0%	371 327,40	-	0%
	информационно-консультационные расходы и услуги	100 000,00	-	0%			######			######
	монтажные и демонтажные работы	-	-	######			######			######
	услуги по организации питания	4 230 032,95	-	0%	352 502,74		0%	352 502,74		0%
	иные работы, услуги	98 800,00	-	0%	5 000,00		0%	8 233,00		0%
	ГПХ	127 100,00	-	0%	10 591,66		0%	10 591,66		0%
227	страхование	15 000,00	-	0%			######			######
228	услуги, работы для целей капитальных вложений	-	-	######			######			######
296	иные расходы	-	-	######			######			######
300	*Поступление нефинансовых активов, в т.ч.:*	6 680 000,00	-	0%	63 300,00	-	0%	106 900,00	-	0%
310	увеличение стоимости основных средств, в т.ч.:	5 200 000,00	-	0%	10 000,00	-	0%	10 000,00	-	0%
	свыше 40 тысяч рублей	5 000 000,00	-	0%			######			######
	до 40 тысяч рублей	200 000,00	-	0%	10 000,00		0%	10 000,00		0%
340	увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.:	1 480 000,00	-	0%	53 300,00	-	0%	96 900,00	-	0%
	котельно-печное топливо	-	-	######			######			######
	продукты питания	-	-	######			######			######
	медикаменты, медицинский инвентарь	80 000,00	-	0%			######	20 000,00		0%
	мягкий инвентарь	500 000,00	-	0%			######			######
	канцелярские товары и хозяйственные материалы	500 000,00	-	0%	20 000,00		0%	43 600,00		0%
	ГСМ и запасные части	400 000,00	-	0%	33 300,00		0%	33 300,00		0%
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	-	-	######			######			######
400	*Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности*	-	-	######	-	-	######	-	-	######
406	Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	-	-	######	-	-	######	-	-	######
226	прочие работы, услуги	-	-	######			######			######
296	иные расходы	-	-	######			######			######
310	увеличение стоимости основных средств	-	-	######			######			######
330	увеличение стоимости непроизведенных активов	-	-	######			######			######
407	Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	-	-	######	-	-	######	-	-	######
222	транспортные услуги	-	-	######			######			######
224	арендная плата за пользование имуществом	-	-	######			######			######
226	прочие работы, услуги	-	-	######			######			######
296	иные расходы	-	-	######			######			######
310	увеличение стоимости основных средств	-	-	######			######			######
330	увеличение стоимости непроизведенных активов	-	-	######			######			######
340	увеличение стоимости материальных запасов	-	-	######			######			######
850	*Уплата налогов, сборов и иных платежей*	30 000,00	-	0%	15 000,00	-	0%	-	-	######
291	налоги, пошлины и сборы	30 000,00	-	0%	15 000,00		0%			######
292	штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	-	-	######			######			######
293	штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	-	-	######			######			######
295	другие экономические санкции	-	-	######			######			######
296	иные расходы	-	-	######			######			######
	Финансовый результат	- 18 238 714,79	-	0%	- 190 425,55	-	0%	- 202 258,55	-	0%

Учреждение: КГАСУСОН Чайковский ДИПИ

филиал: *Административно-управленческие расходы*

период: 2019 Год

КВД/ КВР/ КОСГУ	Наименование показателя	год			январь			февраль		
		план	факт	% вып.плана	план	факт	% вып.плана	план	факт	% вып.плана
	Доходы - всего:	-	-	######	-	-	######	-	-	######
	Бюджетные источники, в т.ч.:	-	-	######	-	-	######	-	-	######
131	субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания, в т.ч.:	-	-	######			######			######
	на содержание имущества	-	-	######			######			######
183	доходы от субсидии на иные цели	-	-	######			######			######
184	доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений	-	-	######			######			######
189	иные доходы	-	-	######			######			######
	Внебюджетные источники, в т.ч.:	-	-	######	-	-	######	-	-	######
120	**доходы от собственности**	-	-	######	-	-	######	-	-	######
121	доходы от операционной аренды	-	-	######			######			######
122	доходы от финансовой аренды	-	-	######			######			######
123	платежи при пользовании природными ресурсами	-	-	######			######			######
124	проценты по депозитам, остаткам денежных средств	-	-	######			######			######
125	проценты по предоставленным заимствованиям	-	-	######			######			######
126	проценты по иным финансовым инструментам	-	-	######			######			######
127	дивиденды от объектов инвестирования	-	-	######			######			######
128	доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	-	-	######			######			######
129	иные доходы от собственности	-	-	######			######			######
130	**доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат**	-	-	######	-	-	######	-	-	######
131	доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат, в т.ч.:	-	-	######	-	-	######	-	-	######
	средства пенсий 75%, соплатеж	-	-	######			######			######
	полная оплата 100%	-	-	######			######			######
	сертификаты на реабилитацию	-	-	######			######			######
	прочие платные услуги (работы)	-	-	######			######			######
134	доходы от компенсации затрат	-	-	######			######			######
135	доходы по условным арендным платежам	-	-	######			######			######
136	доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	-	-	######			######			######
140	**штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба**	-	-	######	-	-	######	-	-	######
141	доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	-	-	######			######			######
142	доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам	-	-	######			######			######
143	страховые возмещения	-	-	######			######			######
144	возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	-	-	######			######			######
145	прочие доходы от сумм принудительного изъятия	-	-	######			######			######
170	**доходы от операций с активами**	-	-	######	-	-	######	-	-	######
171	доходы от переоценки активов и обязательств	-	-	######			######			######
172	доходы от операций с активами	-	-	######			######			######
173	чрезвычайные доходы от операций с активами	-	-	######			######			######
174	выпадающие доходы	-	-	######			######			######
176	доходы от оценки активов и обязательств	-	-	######			######			######
180	**прочие доходы**	-	-	######	-	-	######	-	-	######
181	невыясненные поступления	-	-	######			######			######
182	доходы от возмездного права пользования	-	-	######			######			######
189	иные доходы	-	-	######			######			######
	Расходы - всего:	14 940 397,52	-	0%	1 230 733,12	-	0%	1 231 733,12	-	0%
210	***Расходы на выплаты персоналу***	13 520 397,52	-	0%	1 122 533,12	-	0%	1 123 533,12	-	0%
211	фонд оплаты труда учреждений	10 340 492,68	-	0%	861 707,72		0%	861 707,72		0%
212	иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	30 000,00	-	0%			######			######
213	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	3 129 904,84	-	0%	260 825,40		0%	260 825,40		0%
266	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	20 000,00	-	0%			######	1 000,00		0%
243	***Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества***	-	-	######	-	-	######	-	-	######
222	транспортные расходы	-	-	######			######			######
225	работы, услуги по содержанию имущества	-	-	######			######			######
226	прочие работы, услуги	-	-	######			######			######
290	прочие расходы	-	-	######			######			######
310	увеличение стоимости основных средств	-	-	######			######			######
340	увеличение стоимости материальных запасов	-	-	######			######			######
244	***Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд***	1 420 000,00	-	0%	108 200,00	-	0%	108 200,00	-	0%

222	услуги связи	500 000,00	-	0%	41 600,00	-	0%	41 600,00	-	0%
222	транспортные расходы, в т.ч.:	-	-	######	-	-	######	-	-	######
	услуги перевозки на основании договоров	-	-	######			######			######
	ГПХ	-	-	######			######			######
223	коммунальные услуги, в т.ч.:	-	-	######	-	-	######	-	-	######
	теплоэнергия	-	-	######			######			######
	электроэнергия	-	-	######			######			######
	водоснабжение и водоотведение	-	-	######			######			######
	газ	-	-	######			######			######
	ГПХ	-	-	######			######			######
224	арендная плата за пользование имуществом, в т.ч.:	-	-	######	-	-	######	-	-	######
	недвижимое имущество	-	-	######			######			######
	движимое имущество	-	-	######			######			######
	ГПХ	-	-	######			######			######
225	работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.:	500 000,00	-	0%	41 600,00	-	0%	41 600,00	-	0%
	ремонты и содержание оборудования	500 000,00	-	0%	41 600,00		0%	41 600,00		0%
	содержание зданий. помещений	-	-	######			######			######
	ремонты зданий и помещений	-	-	######			######			######
	ГПХ	-	-	######			######			######
226	прочие работы, услуги, в т.ч.:	420 000,00	-	0%	25 000,00	-	0%	25 000,00	-	0%
	информационно-консультационные расходы и услуги	300 000,00	-	0%	25 000,00		0%	25 000,00		0%
	монтажные и демонтажные работы	-	-	######			######			######
	услуги по организации питания	-	-	######			######			######
	иные работы, услуги	120 000,00	-	0%			######			######
	ГПХ	-	-	######			######			######
227	страхование	-	-	######			######			######
228	услуги, работы для целей капитальных вложений	-	-	######			######			######
296	иные расходы	-	-	######			######			######
300	*Поступление нефинансовых активов, в т.ч.:*	-	-	######	-	-	######	-	-	######
310	увеличение стоимости основных средств, в т.ч.:	-	-	######	-	-	######	-	-	######
	свыше 40 тысяч рублей	-	-	######			######			######
	до 40 тысяч рублей	-	-	######			######			######
340	увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.:	-	-	######	-	-	######	-	-	######
	котельно-печное топливо	-	-	######			######			######
	продукты питания	-	-	######			######			######
	медикаменты, медицинский инвентарь	-	-	######			######			######
	мягкий инвентарь	-	-	######			######			######
	канцелярские товары и хозяйственные материалы	-	-	######			######			######
	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	-	-	######			######			######
400	*Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности*	-	-	######	-	-	######	-	-	######
406	Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	-	-	######	-	-	######	-	-	######
226	прочие работы, услуги	-	-	######			######			######
296	иные расходы	-	-	######			######			######
310	увеличение стоимости основных средств	-	-	######			######			######
330	увеличение стоимости непроизведенных активов	-	-	######			######			######
407	Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	-	-	######	-	-	######	-	-	######
222	транспортные услуги	-	-	######			######			######
224	арендная плата за пользование имуществом	-	-	######			######			######
226	прочие работы, услуги	-	-	######			######			######
296	иные расходы	-	-	######			######			######
310	увеличение стоимости основных средств	-	-	######			######			######
330	увеличение стоимости непроизведенных активов	-	-	######			######			######
340	увеличение стоимости материальных запасов	-	-	######			######			######
850	*Уплата налогов, сборов и иных платежей*	-	-	######	-	-	######	-	-	######
291	налоги, пошлины и сборы	-	-	######			######			######
292	штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	-	-	######			######			######
293	штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	-	-	######			######			######
295	другие экономические санкции	-	-	######			######			######
296	иные расходы	-	-	######			######			######
	Финансовый результат	- 14 940 397,52	-	0%	- 1 230 733,12	-	0%	- 1 231 733,12	-	0%

поступлений по доходам и выплат по расходам

Учреждение: КГАСУСОН Чайковский ДИПИ

Период (год): 2019 Год

Вид финансового обеспечения: СВОД

КВД/ КВР	Наименование показателя	год			январь			февраль		
		план	факт	% вып.плана	план	факт	% вып.плана	план	факт	% вып.плана
	Остаток ДС на начало периода:	2 172 635,62	-	0%	2 172 635,62	-	0%	391 066,28	-	0%
	Поступления - всего:	323 049 339,96	-	0%	25 132 456,99	-	0%	23 593 982,91	-	0%
	Бюджетные источники, в т.ч.:	212 857 512,55	-	0%	16 238 169,58	-	0%	14 466 522,91	-	0%
131	субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания, в т.ч.:	212 970 909,30	-	0%	16 351 566,33	-	0%	14 466 522,91	-	0%
	на *содержание имущества*	3 751 346,00	-	0%	312 611,50	-	0%	312 611,50	-	0%
183	доходы от субсидии на иные цели	- 113 396,75	-	0%	- 113 396,75	-	0%	-	-	######
184	доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений	-	-	######	-	-	######	-	-	######
189	иные доходы	-	-	######	-	-	######	-	-	######
	Внебюджетные источники, в т.ч.:	110 191 827,41	-	0%	8 894 287,41	-	0%	9 127 460,00	-	0%
120	доходы от собственности	1 650 000,00	-	0%	137 500,00	-	0%	137 500,00	-	0%
121	доходы от операционной аренды	1 650 000,00	-	0%	137 500,00	-	0%	137 500,00	-	0%
122	доходы от финансовой аренды	-	-	######	-	-	######	-	-	######
123	платежи при пользовании природными ресурсами	-	-	######	-	-	######	-	-	######
124	проценты по депозитам, остаткам денежных средств	-	-	######	-	-	######	-	-	######
125	проценты по предоставленным заимствованиям	-	-	######	-	-	######	-	-	######
126	проценты по иным финансовым инструментам	-	-	######	-	-	######	-	-	######
127	дивиденды от объектов инвестирования	-	-	######	-	-	######	-	-	######
128	доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	-	-	######	-	-	######	-	-	######
129	иные доходы от собственности	-	-	######	-	-	######	-	-	######
130	доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	107 691 827,41	-	0%	8 756 787,41	-	0%	8 989 960,00	-	0%
131	доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат, в т.ч.:	105 331 827,41	-	0%	8 623 487,41	-	0%	8 791 660,00	-	0%
	средства пенсий 75%, соплатеж	95 670 000,00	-	0%	7 972 500,00	-	0%	7 972 500,00	-	0%
	полная оплата 100%	9 830 000,00	-	0%	819 160,00	-	0%	819 160,00	-	0%
	сертификаты на реабилитацию	-	-	######	-	-	######	-	-	######
	прочие платные услуги (работы)	- 168 172,59	-	0%	- 168 172,59	-	0%	-	-	######
134	доходы от компенсации затрат	360 000,00	-	0%	-	-	######	65 000,00	-	0%
135	доходы по условным арендным платежам	2 000 000,00	-	0%	133 300,00	-	0%	133 300,00	-	0%
136	доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	-	-	######	-	-	######	-	-	######
140	штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	800 000,00	-	0%	-	-	######	-	-	######
141	доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	-	-	######	-	-	######	-	-	######
142	доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам	-	-	######	-	-	######	-	-	######
143	страховые возмещения	-	-	######	-	-	######	-	-	######
144	возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	800 000,00	-	0%	-	-	######	-	-	######
145	прочие доходы от сумм принудительного изъятия	-	-	######	-	-	######	-	-	######
170	доходы от операций с активами	50 000,00	-	0%	-	-	######	-	-	######
171	доходы от переоценки активов и обязательств	-	-	######	-	-	######	-	-	######
172	доходы от операций с активами	50 000,00	-	0%	-	-	######	-	-	######
173	чрезвычайные доходы от операций с активами	-	-	######	-	-	######	-	-	######
174	выпадающие доходы	-	-	######	-	-	######	-	-	######
176	доходы от оценки активов и обязательств	-	-	######	-	-	######	-	-	######
180	прочие доходы	-	-	######	-	-	######	-	-	######
181	невыясненные поступления	-	-	######	-	-	######	-	-	######
182	доходы от возмездного права пользования	-	-	######	-	-	######	-	-	######
189	иные доходы	-	-	######	-	-	######	-	-	######
	Выплаты - всего:	325 076 619,36	-	0%	26 914 026,33	-	0%	23 839 692,97	-	0%
210	*Расходы на выплаты персоналу*	156 870 000,00	-	0%	13 015 859,28	-	0%	13 038 322,91	-	0%
211	фонд оплаты труда учреждений	119 400 000,00	-	0%	9 949 999,97	-	0%	9 949 999,97	-	0%
212	иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	350 000,00	-	0%	200,00	-	0%	1 300,00	-	0%
213	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	36 520 000,00	-	0%	3 043 333,31	-	0%	3 043 333,31	-	0%
266	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	600 000,00	-	0%	22 326,00	-	0%	43 689,63	-	0%
243	*Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества*	-	-	######	-	-	######	-	-	######
222	транспортные расходы	-	-	######	-	-	######	-	-	######
225	работы, услуги по содержанию имущества	-	-	######	-	-	######	-	-	######
226	прочие работы, услуги	-	-	######	-	-	######	-	-	######
290	прочие расходы	-	-	######	-	-	######	-	-	######
310	увеличение стоимости основных средств	-	-	######	-	-	######	-	-	######
340	увеличение стоимости материальных запасов	-	-	######	-	-	######	-	-	######
244	*Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд*	139 667 919,36	-	0%	11 325 760,00	-	0%	9 800 870,06	-	0%
221	услуги связи	500 000,00	-	0%	500 000,00	-	0%	-	-	######

		-	-	0%	21 666,00	-	0%	21 666,00	-	0%
	услуги перевозки на основании договоров	30 000,00	-	0%	-	-	######	-	-	######
	ГПХ	260 000,00	-	0%	21 666,00	-	0%	21 666,00	-	0%
223	**коммунальные услуги, в т.ч.:**	**23 256 395,54**	-	0%	**3 538 000,00**	-	0%	**2 120 995,54**	-	0%
	теплоэнергия	9 450 000,00	-	0%	1 580 000,00	-	0%	880 000,00	-	0%
	электроэнергия	7 480 000,00	-	0%	920 000,00	-	0%	680 000,00	-	0%
	водоснабжение и водоотведение	3 956 395,54	-	0%	558 000,00	-	0%	340 995,54	-	0%
	газ	2 370 000,00	-	0%	480 000,00	-	0%	220 000,00	-	0%
	ГПХ	-	-	######	-	-	######	-	-	######
224	**арендная плата за пользование имуществом, в т.ч.:**	-	-	######	-	-	######	-	-	######
	недвижимое имущество	-	-	######	-	-	######	-	-	######
	движимое имущество	-	-	######	-	-	######	-	-	######
	ГПХ	-	-	######	-	-	######	-	-	######
225	**работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.:**	**27 421 814,52**	-	0%	**762 624,66**	-	0%	**723 939,18**	-	0%
	ремонты и содержание оборудования	2 000 000,00	-	0%	53 700,00	-	0%	100 700,00	-	0%
	содержание зданий, помещений	4 921 814,52	-	0%	667 258,00	-	0%	581 572,52	-	0%
	ремонты зданий и помещений	20 000 000,00	-	0%	-	-	######	-	-	######
	ГПХ	500 000,00	-	0%	41 666,66	-	0%	41 666,66	-	0%
226	**прочие работы, услуги, в т.ч.:**	**88 099 709,30**	-	0%	**6 491 969,34**	-	0%	**6 909 769,34**	-	0%
	информационно-консультационные расходы и услуги	2 000 000,00	-	0%	90 000,00	-	0%	125 000,00	-	0%
	монтажные и демонтажные работы	3 000 000,00	-	0%	-	-	######	-	-	######
	услуги по организации питания	80 985 909,30	-	0%	6 239 986,03	-	0%	6 619 553,03	-	0%
	иные работы, услуги	1 113 800,00	-	0%	78 650,00	-	0%	81 883,00	-	0%
	ГПХ	1 000 000,00	-	0%	83 333,31	-	0%	83 333,31	-	0%
227	**страхование**	**100 000,00**	-	0%	**11 500,00**	-	0%	**24 500,00**	-	0%
228	**услуги, работы для целей капитальных вложений**	-	-	######	-	-	######	-	-	######
296	**иные расходы**	-	-	######	-	-	######	-	-	######
300	***Поступление нефинансовых активов, в т.ч.:***	**24 330 000,00**	-	0%	**723 400,00**	-	0%	**982 500,00**	-	0%
310	**увеличение стоимости основных средств, в т.ч.:**	**10 000 000,00**	-	0%	**232 500,00**	-	0%	**236 500,00**	-	0%
	свыше 40 тысяч рублей	7 000 000,00	-	0%	-	-	######	-	-	######
	до 40 тысяч рублей	3 000 000,00	-	0%	232 500,00	-	0%	236 500,00	-	0%
340	**увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.:**	**14 330 000,00**	-	0%	**490 900,00**	-	0%	**746 000,00**	-	0%
	котельно-печное топливо	-	-	######	-	-	######	-	-	######
	продукты питания	-	-	######	-	-	######	-	-	######
	медикаменты, медицинский инвентарь	2 500 000,00	-	0%	-	-	######	170 000,00	-	0%
	мягкий инвентарь	5 000 000,00	-	0%	-	-	######	-	-	######
	канцелярские товары и хозяйственные материалы	4 030 000,00	-	0%	257 600,00	-	0%	342 700,00	-	0%
	ГСМ и запасные части	2 800 000,00	-	0%	233 300,00	-	0%	233 300,00	-	0%
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	-	-	######	-	-	######	-	-	######
400	***Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности***	-	-	######	-	-	######	-	-	######
406	**Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями**	-	-	######	-	-	######	-	-	######
226	прочие работы, услуги	-	-	######	-	-	######	-	-	######
296	иные расходы	-	-	######	-	-	######	-	-	######
310	увеличение стоимости основных средств	-	-	######	-	-	######	-	-	######
330	увеличение стоимости непроизведенных активов	-	-	######	-	-	######	-	-	######
407	**Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями**	-	-	######	-	-	######	-	-	######
222	транспортные услуги	-	-	######	-	-	######	-	-	######
224	арендная плата за пользование имуществом	-	-	######	-	-	######	-	-	######
226	прочие работы, услуги	-	-	######	-	-	######	-	-	######
296	иные расходы	-	-	######	-	-	######	-	-	######
310	увеличение стоимости основных средств	-	-	######	-	-	######	-	-	######
330	увеличение стоимости непроизведенных активов	-	-	######	-	-	######	-	-	######
340	увеличение стоимости материальных запасов	-	-	######	-	-	######	-	-	######
850	***Уплата налогов, сборов и иных платежей***	**4 208 700,00**	-	0%	**1 849 007,05**	-	0%	**18 000,00**	-	0%
291	налоги, пошлины и сборы	4 105 000,00	-	0%	1 849 007,05	-	0%	18 000,00	-	0%
292	штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3 000,00	-	0%	-	-	######	-	-	######
293	штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	-	-	######	-	-	######	-	-	######
295	другие экономические санкции	100 000,00	-	0%	-	-	######	-	-	######
296	иные расходы	700,00	-	0%	-	-	######	-	-	######
	Остаток ДС на конец периода:	**145 356,22**	-	0%	**391 066,28**	-	0%	**145 356,22**	-	0%

Руководитель учреждения _____ /И.П. Голузина/

Главный бухгалтер учреждения _____ /С.Л. Ильина/

поступлений по доходам и выплат по расходам

Учреждение: КГАСУСОН Чайковский ДИПИ

Период (год): 2019 Год

Вид финансового обеспечения: 2 - приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

КВД/ КВР	Наименование показателя	год			январь			февраль		
		план	факт	% вып.плана	план	факт	% вып.плана	план	факт	% вып.плана
	Остаток ДС на начало периода:	**514 314,52**	-	**0%**	**514 314,52**		**0%**	**214 314,52**	-	**0%**
	Поступления - всего:	**110 360 000,00**	-	**0%**	**9 062 460,00**	-	**0%**	**9 127 460,00**	-	**0%**
	Бюджетные источники, в т.ч.:	-	-	######	-	-	######	-	-	######
131	субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания, в т.ч.:	-	-	######			######			######
	на содержание имущества	-	-	######			######			######
183	доходы от субсидии на иные цели	-	-	######			######			######
184	доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений	-	-	######			######			######
189	иные доходы	-	-	######			######			######
	Внебюджетные источники, в т.ч.:	**110 360 000,00**	-	**0%**	**9 062 460,00**	-	**0%**	**9 127 460,00**	-	**0%**
120	доходы от собственности	**1 650 000,00**	-	**0%**	**137 500,00**	-	**0%**	**137 500,00**	-	**0%**
121	доходы от операционной аренды	1 650 000,00	-	0%	137 500,00		0%	137 500,00		0%
122	доходы от финансовой аренды	-	-	######			######			######
123	платежи при пользовании природными ресурсами	-	-	######			######			######
124	проценты по депозитам, остаткам денежных средств	-	-	######			######			######
125	проценты по предоставленным заимствованиям	-	-	######			######			######
126	проценты по иным финансовым инструментам	-	-	######			######			######
127	дивиденды от объектов инвестирования	-	-	######			######			######
128	доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	-	-	######			######			######
129	иные доходы от собственности	-	-	######			######			######
130	доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	**107 860 000,00**	-	0%	**8 924 960,00**	-	**0%**	**8 989 960,00**	-	**0%**
131	доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат, в т.ч.:	**105 500 000,00**	-	0%	**8 791 660,00**	-	**0%**	**8 791 660,00**	-	**0%**
	средства пенсий 75%, соплатеж	95 670 000,00	-	0%	7 972 500,00		0%	7 972 500,00		0%
	полная оплата 100%	9 830 000,00	-	0%	819 160,00		0%	819 160,00		0%
	сертификаты на реабилитацию	-	-	######			######			######
	прочие платные услуги (работы)	-	-	######			######			######
134	доходы от компенсации затрат	360 000,00	-	0%			######	65 000,00		0%
135	доходы по условным арендным платежам	2 000 000,00	-	0%	133 300,00		0%	133 300,00		0%
136	доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	-	-	######			######			######
140	штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	800 000,00	-	0%	-	-	######	-	-	######
141	доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	-	-	######			######			######
142	доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам	-	-	######			######			######
143	страховые возмещения	-	-	######			######			######
144	возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	800 000,00	-	0%			######			######
145	прочие доходы от сумм принудительного изъятия	-	-	######			######			######
170	доходы от операций с активами	50 000,00	-	0%	-	-	######	-	-	######
171	доходы от переоценки активов и обязательств	-	-	######			######			######
172	доходы от операций с активами	50 000,00	-	0%			######			######
173	чрезвычайные доходы от операций с активами	-	-	######			######			######
174	выпадающие доходы	-	-	######			######			######
176	доходы от оценки активов и обязательств	-	-	######			######			######
180	прочие доходы	-	-	######	-	-	######	-	-	######
181	невыясненные поступления	-	-	######			######			######
182	доходы от возмездного права пользования	-	-	######			######			######
189	иные доходы	-	-	######			######			######
	Выплаты - всего:	**110 874 314,52**	-	**0%**	**9 362 460,00**	-	**0%**	**9 341 774,52**	-	**0%**
210	*Расходы на выплаты персоналу*	**13 370 000,00**	-	0%	**1 081 800,00**	-	**0%**	**1 082 900,00**	-	**0%**
211	фонд оплаты труда учреждений	10 000 000,00	-	0%	830 000,00		0%	830 000,00		0%
212	иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	350 000,00	-	0%	200,00		0%	1 300,00		0%
213	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	3 020 000,00	-	0%	251 600,00		0%	251 600,00		0%
266	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	-	-	######			######			######
243	***Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества***	-	-	######	-	-	######	-	-	######
222	транспортные расходы	-	-	######			######			######
225	работы, услуги по содержанию имущества	-	-	######			######			######
226	прочие работы, услуги	-	-	######			######			######
290	прочие расходы	-	-	######			######			######
310	увеличение стоимости основных средств	-	-	######			######			######
340	увеличение стоимости материальных запасов	-	-	######			######			######
244	***Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд***	**90 425 614,52**	-	0%	**7 787 760,00**	-	**0%**	**7 679 874,52**	-	**0%**

65

		[illegible]	-	0%	500 000,00		0%			######
222	транспортные расходы, в т.ч.:	290 000,00	-	0%	21 666,00	-	0%	21 666,00	-	0%
	услуги перевозки на основании договоров	30 000,00	-	0%			######			######
	ГПХ	260 000,00	-	0%	21 666,00		0%	21 666,00		0%
223	коммунальные услуги, в т.ч.:	-	-	######	-	-	######	-	-	######
	теплоэнергия	-	-	######			######			######
	электроэнергия	-	-	######			######			######
	водоснабжение и водоотведение	-	-	######			######			######
	газ	-	-	######			######			######
	ГПХ	-	-	######			######			######
224	арендная плата за пользование имуществом, в т.ч.:	-	-	######	-	-	######	-	-	######
	недвижимое имущество	-	-	######			######			######
	движимое имущество	-	-	######			######			######
	ГПХ	-	-	######			######			######
225	работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.:	27 421 814,52	-	0%	762 624,66	-	0%	723 939,18	-	0%
	ремонты и содержание оборудования	2 000 000,00	-	0%	53 700,00		0%	100 700,00		0%
	содержание зданий, помещений	4 921 814,52	-	0%	667 258,00		0%	581 572,52		0%
	ремонты зданий и помещений	20 000 000,00	-	0%			######			######
	ГПХ	500 000,00	-	0%	41 666,66		0%	41 666,66		0%
226	прочие работы, услуги, в т.ч.:	62 113 800,00	-	0%	6 491 969,34	-	0%	6 909 769,34	-	0%
	информационно-консультационные расходы и услуги	2 000 000,00	-	0%	90 000,00		0%	125 000,00		0%
	монтажные и демонтажные работы	3 000 000,00	-	0%			######			######
	услуги по организации питания	55 000 000,00	-	0%	6 239 986,03		0%	6 619 553,03		0%
	иные работы, услуги	1 113 800,00	-	0%	78 650,00		0%	81 883,00		0%
	ГПХ	1 000 000,00	-	0%	83 333,31		0%	83 333,31		0%
227	страхование	100 000,00	-	0%	11 500,00		0%	24 500,00		0%
228	услуги, работы для целей капитальных вложений	-	-	######			######			######
296	иные расходы	-	-	######			######			######
300	*Поступление нефинансовых активов, в т.ч.:*	6 830 000,00	-	0%	490 900,00	-	0%	576 000,00	-	0%
310	увеличение стоимости основных средств, в т.ч.:	-	-	######	-	-	######	-	-	######
	свыше 40 тысяч рублей	-	-	######			######			######
	до 40 тысяч рублей	-	-	######			######			######
340	увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.:	6 830 000,00	-	0%	490 900,00	-	0%	576 000,00	-	0%
	котельно-печное топливо	-	-	######			######			######
	продукты питания	-	-	######			######			######
	медикаменты, медицинский инвентарь	-	-	######			######			######
	мягкий инвентарь	-	-	######			######			######
	канцелярские товары и хозяйственные материалы	4 030 000,00	-	0%	257 600,00		0%	342 700,00		0%
	ГСМ и запасные части	2 800 000,00	-	0%	233 300,00		0%	233 300,00		0%
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	-	-	######			######			######
400	*Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности*	-	-	######	-	-	######	-	-	######
406	Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	-	-	######	-	-	######	-	-	######
226	прочие работы, услуги	-	-	######			######			######
296	иные расходы	-	-	######			######			######
310	увеличение стоимости основных средств	-	-	######			######			######
330	увеличение стоимости непроизведенных активов	-	-	######			######			######
407	Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	-	-	######	-	-	######	-	-	######
222	транспортные услуги	-	-	######			######			######
224	арендная плата за пользование имуществом	-	-	######			######			######
226	прочие работы, услуги	-	-	######			######			######
296	иные расходы	-	-	######			######			######
310	увеличение стоимости основных средств	-	-	######			######			######
330	увеличение стоимости непроизведенных активов	-	-	######			######			######
340	увеличение стоимости материальных запасов	-	-	######			######			######
850	*Уплата налогов, сборов и иных платежей*	248 700,00	-	0%	2 000,00	-	0%	3 000,00	-	0%
291	налоги, пошлины и сборы	145 000,00	-	0%	2 000,00		0%	3 000,00		0%
292	штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3 000,00	-	0%			######			######
293	штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	-	-	######			######			######
295	другие экономические санкции	100 000,00	-	0%			######			######
296	иные расходы	700,00	-	0%			######			######
	Остаток ДС на конец периода:	-	-	######	214 314,52	-	0%	-	-	######

поступлений по доходам и выплат по расходам

Учреждение: КГАСУСОН Чайковский ДИПИ

Период (год): 2019 Год

Вид финансового обеспечения: 3 - средства во временном распоряжении

КВД/ КВР	Наименование показателя	год			январь			февраль		
		план	факт	% вып.плана	план	факт	% вып.плана	план	факт	% вып.плана
	Остаток ДС на начало периода:	168 172,59	-	0%	168 172,59		0%	-	-	######
	Поступления - всего:	- 168 172,59	-	0%	- 168 172,59	-	0%	-	-	######
	Бюджетные источники, в т.ч.:	-	-	######	-	-	######	-	-	######
131	субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания, в т.ч.:	-	-	######			######			######
	на содержание имущества	-	-	######			######			######
183	доходы от субсидии на иные цели	-	-	######			######			######
184	доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений	-	-	######			######			######
189	иные доходы	-	-	######			######			######
	Внебюджетные источники, в т.ч.:	- 168 172,59	-	0%	- 168 172,59	-	0%	-	-	######
120	**доходы от собственности**	-	-	######	-	-	######	-	-	######
121	доходы от операционной аренды	-	-	######			######			######
122	доходы от финансовой аренды	-	-	######			######			######
123	платежи при пользовании природными ресурсами	-	-	######			######			######
124	проценты по депозитам, остаткам денежных средств	-	-	######			######			######
125	проценты по предоставленным заимствованиям	-	-	######			######			######
126	проценты по иным финансовым инструментам	-	-	######			######			######
127	дивиденды от объектов инвестирования	-	-	######			######			######
128	доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	-	-	######			######			######
129	иные доходы от собственности	-	-	######			######			######
130	**доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат**	- 168 172,59	-	0%	- 168 172,59	-	0%	-	-	######
131	**доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат, в т.ч.:**	- 168 172,59	-	0%	- 168 172,59	-	0%	-	-	######
	средства пенсий 75%, соплатеж	-	-	######			######			######
	полная оплата 100%	-	-	######			######			######
	сертификаты на реабилитацию	-	-	######			######			######
	прочие платные услуги (работы)	- 168 172,59	-	0%	- 168 172,59		0%			######
134	доходы от компенсации затрат	-	-	######			######			######
135	доходы по условным арендным платежам	-	-	######			######			######
136	доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	-	-	######			######			######
140	**штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба**	-	-	######	-	-	######	-	-	######
141	доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	-	-	######			######			######
142	доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам	-	-	######			######			######
143	страховые возмещения	-	-	######			######			######
144	возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	-	-	######			######			######
145	прочие доходы от сумм принудительного изъятия	-	-	######			######			######
170	**доходы от операций с активами**	-	-	######	-	-	######	-	-	######
171	доходы от переоценки активов и обязательств	-	-	######			######			######
172	доходы от операций с активами	-	-	######			######			######
173	чрезвычайные доходы от операций с активами	-	-	######			######			######
174	выпадающие доходы	-	-	######			######			######
176	доходы от оценки активов и обязательств	-	-	######			######			######
180	**прочие доходы**	-	-	######	-	-	######	-	-	######
181	невыясненные поступления	-	-	######			######			######
182	доходы от возмездного права пользования	-	-	######			######			######
189	иные доходы	-	-	######			######			######
	Выплаты - всего:	-	-	######	-	-	######	-	-	######
210	***Расходы на выплаты персоналу***	-	-	######	-	-	######	-	-	######
211	фонд оплаты труда учреждений	-	-	######			######			######
212	иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	-	-	######			######			######
213	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	-	-	######			######			######
266	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	-	-	######			######			######
243	***Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества***	-	-	######	-	-	######	-	-	######
222	транспортные расходы	-	-	######			######			######
225	работы, услуги по содержанию имущества	-	-	######			######			######
226	прочие работы, услуги	-	-	######			######			######
290	прочие расходы	-	-	######			######			######
310	увеличение стоимости основных средств	-	-	######			######			######
340	увеличение стоимости материальных запасов	-	-	######			######			######
244	*Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд*	-	-	######	-	-	######	-	-	######

			-	######			######			######
222	транспортные расходы, в т.ч.:	-	-	######	-	-	######	-	-	######
	услуги перевозки на основании договоров	-	-	######			######			######
	ГПХ	-	-	######			######			######
223	коммунальные услуги, в т.ч.:	-	-	######	-	-	######	-	-	######
	теплоэнергия	-	-	######			######			######
	электроэнергия	-	-	######			######			######
	водоснабжение и водоотведение	-	-	######			######			######
	газ	-	-	######			######			######
	ГПХ	-	-	######			######			######
224	арендная плата за пользование имуществом, в т.ч.:	-	-	######	-	-	######	-	-	######
	недвижимое имущество	-	-	######			######			######
	движимое имущество	-	-	######			######			######
	ГПХ	-	-	######			######			######
225	работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.:	-	-	######	-	-	######	-	-	######
	ремонты и содержание оборудования	-	-	######			######			######
	содержание зданий. помещений	-	-	######			######			######
	ремонты зданий и помещений	-	-	######			######			######
	ГПХ	-	-	######			######			######
226	прочие работы, услуги, в т.ч.:	-	-	######	-	-	######	-	-	######
	информационно-консультационные расходы и услуги	-	-	######			######			######
	монтажные и демонтажные работы	-	-	######			######			######
	услуги по организации питания	-	-	######			######			######
	иные работы, услуги	-	-	######			######			######
	ГПХ	-	-	######			######			######
227	страхование	-	-	######			######			######
228	услуги, работы для целей капитальных вложений	-	-	######			######			######
296	иные расходы	-	-	######			######			######
300	*Поступление нефинансовых активов, в т.ч.:*	-	-	######	-	-	######	-	-	######
310	увеличение стоимости основных средств, в т.ч.:	-	-	######	-	-	######	-	-	######
	свыше 40 тысяч рублей	-	-	######			######			######
	до 40 тысяч рублей	-	-	######			######			######
340	увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.:	-	-	######	-	-	######	-	-	######
	котельно-печное топливо	-	-	######			######			######
	продукты питания	-	-	######			######			######
	медикаменты, медицинский инвентарь	-	-	######			######			######
	мягкий инвентарь	-	-	######			######			######
	канцелярские товары и хозяйственные материалы	-	-	######			######			######
	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	-	-	######			######			######
400	*Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности*	-	-	######	-	-	######	-	-	######
406	Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	-	-	######	-	-	######	-	-	######
226	прочие работы, услуги	-	-	######			######			######
296	иные расходы	-	-	######			######			######
310	увеличение стоимости основных средств	-	-	######			######			######
330	увеличение стоимости непроизведенных активов	-	-	######			######			######
407	Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	-	-	######	-	-	######	-	-	######
222	транспортные услуги	-	-	######			######			######
224	арендная плата за пользование имуществом	-	-	######			######			######
226	прочие работы, услуги	-	-	######			######			######
296	иные расходы	-	-	######			######			######
310	увеличение стоимости основных средств	-	-	######			######			######
330	увеличение стоимости непроизведенных активов	-	-	######			######			######
340	увеличение стоимости материальных запасов	-	-	######			######			######
850	*Уплата налогов, сборов и иных платежей*	-	-	######	-	-	######	-	-	######
291	налоги, пошлины и сборы	-	-	######			######			######
292	штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	-	-	######			######			######
293	штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	-	-	######			######			######
295	другие экономические санкции	-	-	######			######			######
296	иные расходы	-	-	######			######			######
	Остаток ДС на конец периода:	-	-	######	-	-	######	-	-	######

поступлений по доходам и выплат по расходам

Учреждение: КГАСУСОН Чайковский ДИПИ

Период (год): 2019 Год

Вид финансового обеспечения: 4 - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

КВД/ КВР	Наименование показателя	год			январь			февраль		
		план	факт	% вып.плана	план	факт	% вып.плана	план	факт	% вып.плана
	Остаток ДС на начало периода:	**1 376 751,76**	-	**0%**	**1 376 751,76**		**0%**	**176 751,76**	-	**0%**
	Поступления - всего:	**212 825 553,08**	-	0%	**16 351 566,33**	-	**0%**	**14 466 522,91**	-	**0%**
	Бюджетные источники, в т.ч.:	**212 825 553,08**	-	0%	**16 351 566,33**	-	**0%**	**14 466 522,91**	-	**0%**
131	субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания, в т.ч.:	212 970 909,30	-	0%	16 351 566,33		0%	14 466 522,91		0%
	на содержание имущества	3 751 346,00	-	0%	312 611,50		0%	312 611,50		0%
183	доходы от субсидии на иные цели	-	-	######			######			######
184	доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений	-	-	######			######			######
189	иные доходы	- 145 356,22	-	0%			######			######
	Внебюджетные источники, в т.ч.:	-	-	######	-	-	######	-	-	######
120	доходы от собственности	-	-	######	-	-	######	-	-	######
121	доходы от операционной аренды	-	-	######			######			######
122	доходы от финансовой аренды	-	-	######			######			######
123	платежи при пользовании природными ресурсами	-	-	######			######			######
124	проценты по депозитам, остаткам денежных средств	-	-	######			######			######
125	проценты по предоставленным заимствованиям	-	-	######			######			######
126	проценты по иным финансовым инструментам	-	-	######			######			######
127	дивиденды от объектов инвестирования	-	-	######			######			######
128	доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	-	-	######			######			######
129	иные доходы от собственности	-	-	######			######			######
130	доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	-	-	######	-	-	######	-	-	######
131	доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат, в т.ч.:	-	-	######	-	-	######	-	-	######
	средства пенсий 75%, соплатеж	-	-	######			######			######
	полная оплата 100%	-	-	######			######			######
	сертификаты на реабилитацию	-	-	######			######			######
	прочие платные услуги (работы)	-	-	######			######			######
134	доходы от компенсации затрат	-	-	######			######			######
135	доходы по условным арендным платежам	-	-	######			######			######
136	доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	-	-	######			######			######
140	штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	-	-	######	-	-	######	-	-	######
141	доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	-	-	######			######			######
142	доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам	-	-	######			######			######
143	страховые возмещения	-	-	######			######			######
144	возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	-	-	######			######			######
145	прочие доходы от сумм принудительного изъятия	-	-	######			######			######
170	доходы от операций с активами	-	-	######	-	-	######	-	-	######
171	доходы от переоценки активов и обязательств	-	-	######			######			######
172	доходы от операций с активами	-	-	######			######			######
173	чрезвычайные доходы от операций с активами	-	-	######			######			######
174	выпадающие доходы	-	-	######			######			######
176	доходы от оценки активов и обязательств	-	-	######			######			######
180	прочие доходы	-	-	######	-	-	######	-	-	######
181	невыясненные поступления	-	-	######			######			######
182	доходы от возмездного права пользования	-	-	######			######			######
189	иные доходы	-	-	######			######			######
	Выплаты - всего:	**214 202 304,84**	-	0%	**17 551 566,33**	-	0%	**14 497 918,45**	-	**0%**
210	***Расходы на выплаты персоналу***	**143 500 000,00**	-	0%	**11 934 059,28**	-	0%	**11 955 422,91**	-	**0%**
211	фонд оплаты труда учреждений	109 400 000,00	-	0%	9 119 999,97		0%	9 119 999,97		0%
212	иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	-	-	######			######			######
213	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	33 500 000,00	-	0%	2 791 733,31		0%	2 791 733,31		0%
266	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	600 000,00	-	0%	22 326,00		0%	43 689,63		0%
243	***Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества***	-	-	######	-	-	######	-	-	######
222	транспортные расходы	-	-	######			######			######
225	работы, услуги по содержанию имущества	-	-	######			######			######
226	прочие работы, услуги	-	-	######			######			######
290	прочие расходы	-	-	######			######			######
310	увеличение стоимости основных средств	-	-	######			######			######
340	увеличение стоимости материальных запасов	-	-	######			######			######
244	***Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд***	**49 242 304,84**	-	0%	**3 538 000,00**	-	0%	**2 120 995,54**	-	**0%**

			-	######			######			######
222	транспортные расходы, в т.ч.:	-	-	######	-	-	######	-	-	######
	услуги перевозки на основании договоров	-	-	######			######			######
	ГПХ	-	-	######			######			######
223	коммунальные услуги, в т.ч.:	23 256 395,54	-	0%	3 538 000,00	-	0%	2 120 995,54	-	0%
	теплоэнергия	9 450 000,00	-	0%	1 580 000,00		0%	880 000,00		0%
	электроэнергия	7 480 000,00	-	0%	920 000,00		0%	680 000,00		0%
	водоснабжение и водоотведение	3 956 395,54	-	0%	558 000,00		0%	340 995,54		0%
	газ	2 370 000,00	-	0%	480 000,00		0%	220 000,00		0%
	ГПХ	-	-	######			######			######
224	арендная плата за пользование имуществом, в т.ч.:	-	-	######	-	-	######	-	-	######
	недвижимое имущество	-	-	######			######			######
	движимое имущество	-	-	######			######			######
	ГПХ	-	-	######			######			######
225	работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.:	-	-	######	-	-	######	-	-	######
	ремонты и содержание оборудования	-	-	######			######			######
	содержание зданий, помещений	-	-	######			######			######
	ремонты зданий и помещений	-	-	######			######			######
	ГПХ	-	-	######			######			######
226	прочие работы, услуги, в т.ч.:	25 985 909,30	-	0%	-	-	######	-	-	######
	информационно-консультационные расходы и услуги	-	-	######			######			######
	монтажные и демонтажные работы	-	-	######			######			######
	услуги по организации питания	25 985 909,30	-	0%			######			######
	иные работы, услуги	-	-	######			######			######
	ГПХ	-	-	######			######			######
227	страхование	-	-	######			######			######
228	услуги, работы для целей капитальных вложений	-	-	######			######			######
296	иные расходы	-	-	######			######			######
300	*Поступление нефинансовых активов, в т.ч.:*	17 500 000,00	-	0%	232 500,00	-	0%	406 500,00	-	0%
310	увеличение стоимости основных средств, в т.ч.:	10 000 000,00	-	0%	232 500,00	-	0%	236 500,00	-	0%
	свыше 40 тысяч рублей	7 000 000,00	-	0%			######			######
	до 40 тысяч рублей	3 000 000,00	-	0%	232 500,00		0%	236 500,00		0%
340	увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.:	7 500 000,00	-	0%	-	-	######	170 000,00	-	0%
	котельно-печное топливо	-	-	######			######			######
	продукты питания	-	-	######			######			######
	медикаменты, медицинский инвентарь	2 500 000,00	-	0%			######	170 000,00		0%
	мягкий инвентарь	5 000 000,00	-	0%			######			######
	канцелярские товары и хозяйственные материалы	-	-	######			######			######
	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	-	-	######			######			######
400	*Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности*	-	-	######	-	-	######	-	-	######
406	Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	-	-	######	-	-	######	-	-	######
226	прочие работы, услуги	-	-	######			######			######
296	иные расходы	-	-	######			######			######
310	увеличение стоимости основных средств	-	-	######			######			######
330	увеличение стоимости непроизведенных активов	-	-	######			######			######
407	Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	-	-	######	-	-	######	-	-	######
222	транспортные услуги	-	-	######			######			######
224	арендная плата за пользование имуществом	-	-	######			######			######
226	прочие работы, услуги	-	-	######			######			######
296	иные расходы	-	-	######			######			######
310	увеличение стоимости основных средств	-	-	######			######			######
330	увеличение стоимости непроизведенных активов	-	-	######			######			######
340	увеличение стоимости материальных запасов	-	-	######			######			######
850	*Уплата налогов, сборов и иных платежей*	3 960 000,00	-	0%	1 847 007,05	-	0%	15 000,00	-	0%
291	налоги, пошлины и сборы	3 960 000,00	-	0%	1 847 007,05		0%	15 000,00		0%
292	штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	-	-	######			######			######
293	штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	-	-	######			######			######
295	другие экономические санкции	-	-	######			######			######
296	иные расходы	-	-	######			######			######
	Остаток ДС на конец периода:	-	-	######	176 751,76	-	0%	145 356,22	-	0%

УП

поступлений по доходам и выплат по расходам

Учреждение: КГАСУСОН Чайковский ДИПИ

Период (год): 2019 Год

Вид финансового обеспечения: 5 - субсидия на иные цели

КОСГУ/КВР	Наименование показателя	год план	год факт	% выполнения	январь план	январь факт	% выполнения	февраль план	февраль факт	% выполнения
	Остаток ДС на начало периода:	113 299,75	-	0%	113 299,75		0%	-	-	######
	Поступления - всего:	113 299,75	-	0%	113 299,75	-	0%	-	-	######
	Бюджетные источники, в т.ч.:	113 299,75	-	0%	113 299,75	-	0%	-	-	######
131	субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания, в т.ч.:	-	-	######			######			######
	на содержание имущества	-	-	######			######			######
183	доходы от субсидии на иные цели	113 299,75	-	0%	113 299,75		0%			######
184	доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений	-	-	######			######			######
189	иные доходы	-	-	######			######			######
	Внебюджетные источники, в т.ч.:	-	-	######	-	-	######	-	-	######
120	доходы от собственности	-	-	######	-	-	######	-	-	######
121	доходы от операционной аренды	-	-	######			######			######
122	доходы от финансовой аренды	-	-	######			######			######
123	платежи при пользовании природными ресурсами	-	-	######			######			######
124	проценты по депозитам, остаткам денежных средств	-	-	######			######			######
125	проценты по предоставленным заимствованиям	-	-	######			######			######
126	проценты по иным финансовым инструментам	-	-	######			######			######
127	дивиденды от объектов инвестирования	-	-	######			######			######
128	доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	-	-	######			######			######
129	иные доходы от собственности	-	-	######			######			######
130	доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	-	-	######	-	-	######	-	-	######
131	доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат, в т.ч.:	-	-	######	-	-	######	-	-	######
	удержание пенсий 75%, опекаемых	-	-	######			######			######
	платные услуги 100%	-	-	######			######			######
	компенсации на проживающих	-	-	######			######			######
	прочие платные услуги (работы)	-	-	######			######			######
134	доходы от компенсации затрат	-	-	######			######			######
135	доходы по условным арендным платежам	-	-	######			######			######
136	доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	-	-	######			######			######
140	штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	-	-	######	-	-	######	-	-	######
141	доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	-	-	######			######			######
142	доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам	-	-	######			######			######
143	страховые возмещения	-	-	######			######			######
144	возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	-	-	######			######			######
145	прочие доходы от сумм принудительного изъятия	-	-	######			######			######
170	доходы от операций с активами	-	-	######	-	-	######	-	-	######
171	доходы от переоценки активов и обязательств	-	-	######			######			######
172	доходы от операций с активами	-	-	######			######			######
173	чрезвычайные доходы от операций с активами	-	-	######			######			######
174	выпадающие доходы	-	-	######			######			######
175	доходы от оценки активов и обязательств	-	-	######			######			######
180	прочие доходы	-	-	######	-	-	######	-	-	######
181	невыясненные поступления	-	-	######			######			######
182	доходы от возмездного права пользования	-	-	######			######			######
189	иные доходы	-	-	######			######			######
	Выплаты - всего:	-	-	######	-	-	######	-	-	######
110	Расходы на выплаты персоналу	-	-	######	-	-	######	-	-	######
111	фонд оплаты труда учреждений	-	-	######			######			######
112	иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	-	-	######			######			######
119	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	-	-	######			######			######
266	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	-	-	######			######			######
243	Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	-	-	######	-	-	######	-	-	######
222	транспортные расходы	-	-	######			######			######
225	работы, услуги по содержанию имущества	-	-	######			######			######
226	прочие работы, услуги	-	-	######			######			######
290	прочие расходы	-	-	######			######			######
310	увеличение стоимости основных средств	-	-	######			######			######
340	увеличение стоимости материальных запасов	-	-	######			######			######
244	*Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд*	-	-	######	-	-	######	-	-	######
221	услуги связи	-	-	######			######			######
222	транспортные расходы, в т.ч.:	-	-	######	-	-	######	-	-	######
	услуги перевозки по заключенным договорам	-	-	######			######			######
	ГПХ	-	-	######			######			######
223	коммунальные услуги, в т.ч.:	-	-	######	-	-	######	-	-	######
	теплоэнергия	-	-	######			######			######
	электроэнергия	-	-	######			######			######
	водоснабжение и водоотведение	-	-	######			######			######
	газ	-	-	######			######			######
	ГПХ	-	-	######			######			######
224	арендная плата за пользование имуществом, в т.ч.:	-	-	######	-	-	######	-	-	######
	недвижимое имущество	-	-	######			######			######
	движимое имущество	-	-	######			######			######
	ГПХ	-	-	######			######			######
225	работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.:	-	-	######	-	-	######	-	-	######
	ремонты и содержание оборудования	-	-	######			######			######
	содержание зданий, помещений	-	-	######			######			######
	ремонты зданий и помещений	-	-	######			######			######
	ГПХ	-	-	######			######			######
226	прочие работы, услуги, в т.ч.:	-	-	######	-	-	######	-	-	######
	информационно-консультационные расходы и услуги	-	-	######			######			######
	монтажные и демонтажные работы	-	-	######			######			######
	услуги по организации питания	-	-	######			######			######
	иные работы, услуги	-	-	######			######			######
	ГПХ	-	-	######			######			######
227	страхование	-	-	######			######			######
228	услуги, работы для целей капитальных вложений	-	-	######			######			######
296	иные расходы	-	-	######			######			######
300	Поступление нефинансовых активов, в т.ч.:	-	-	######	-	-	######	-	-	######
310	увеличение стоимости основных средств, в т.ч.:	-	-	######	-	-	######	-	-	######
	свыше 40 тысяч рублей	-	-	######			######			######
	до 40 тысяч рублей	-	-	######			######			######
340	увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.:	-	-	######	-	-	######	-	-	######
	медикаменты/материалы	-	-	######			######			######
	продукты питания	-	-	######			######			######
	мед.инструменты, медицинский инвентарь	-	-	######			######			######
	мягкий инвентарь	-	-	######			######			######
	канцелярские товары и хозяйственные материалы	-	-	######			######			######
	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	-	-	######			######			######
400	Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	-	-	######	-	-	######	-	-	######
406	Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	-	-	######	-	-	######	-	-	######
226	прочие работы, услуги	-	-	######			######			######
296	иные расходы	-	-	######			######			######
310	увеличение стоимости основных средств	-	-	######			######			######
330	увеличение стоимости непроизведенных активов	-	-	######			######			######
407	Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	-	-	######	-	-	######	-	-	######
222	транспортные услуги	-	-	######			######			######
224	арендная плата за пользование имуществом	-	-	######			######			######
226	прочие работы, услуги	-	-	######			######			######
296	иные расходы	-	-	######			######			######
310	увеличение стоимости основных средств	-	-	######			######			######
330	увеличение стоимости непроизведенных активов	-	-	######			######			######
340	увеличение стоимости материальных запасов	-	-	######			######			######
850	Уплата налогов, сборов и иных платежей	-	-	######	-	-	######	-	-	######
291	налоги, пошлины и сборы	-	-	######			######			######
292	штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	-	-	######			######			######
293	штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	-	-	######			######			######
295	другие экономические санкции	-	-	######			######			######
296	иные расходы	-	-	######			######			######
	Остаток ДС на конец периода:	-	-	######	-	-	######	-	-	######

Ч.Л.