

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

Учреждение: ГАУДО ПК ЦППМСС

Период (год): 2017 г.

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

КВД/ КВР	Наименование показателя	год			январь			февраль			март			1 кв
		план	факт	% выпл. плана	план	факт	% выпл. плана	план	факт	% выпл. плана	план	факт	% выпл. плана	
	Остаток ДС на начало периода:	443 014,22	443 014,22	100%	443 014,22	443 014,22	100%	1 445 699,13	1 445 699,13	100%	1 905 351,88	1 905 351,88	100%	443 014,22
	Доходы - всего:	38 929 278,55	33 562 814,35	86%	1 622 053,33	1 622 053,33	100%	3 244 106,54	3 244 106,54	100%	1 903 434,89	1 903 434,89	100%	6 769 594,76
	Бюджетные источники, в т.ч.:	38 929 278,55	33 562 814,35	86%	1 622 053,33	1 622 053,33	100%	3 244 106,54	3 244 106,54	100%	1 903 434,89	1 903 434,89	100%	6 769 594,76
130	субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания, в т.ч.:	38 929 278,55	33 562 814,35	86%	1 622 053,33	1 622 053,33	100%	3 244 106,54	3 244 106,54	100%	1 903 434,89	1 903 434,89	100%	6 769 594,76
	на содержание имущества	1 690 723,37	1 549 829,71	92%	108 968,98	108 968,98	100%	172 818,24	172 818,24	100%	137 543,86	137 543,86	100%	419 331,08
180	субсидии на иные цели	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-
180	бюджетные инвестиции	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-
	Внебюджетные источники, в т.ч.:	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-
120	доходы от собственности	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-
130	доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат, в т.ч.:	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-
	средств пенсий 75%, соцплатеж	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-
	полная оплата 100%	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-
	сертификаты на реабилитацию	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-
	возмещение коммунальных расходов	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-
	прочие платные услуги (работы)	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-
140	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-
400	доходы от операций с активами	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-
180	иные доходы, в т.ч. гранты	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-
	Прочие доходы, в т.ч.:	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-
140	суммы задатков и залогов в обеспечение заявок и исполнения контрактов	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-
	возврат средств из ПФР, ФСС, ИФНС, Ту и пр.	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-
	Расходы - всего:	39 372 292,77	30 928 947,24	79%	619 368,42	619 368,42	100%	2 784 453,79	2 784 453,79	100%	2 802 909,79	2 802 909,79	100%	6 206 732,00
110	Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	24 328 608,22	18 975 457,13	78%	333 339,55	333 339,55	100%	1 620 893,37	1 620 893,37	100%	1 836 369,73	1 836 369,73	100%	3 790 602,65
111	фонд оплаты труда учреждений	18 630 113,84	14 491 234,20	78%	315 500,00	315 500,00	100%	1 313 153,91	1 313 153,91	100%	1 359 569,69	1 359 569,69	100%	2 988 223,60
112	иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	72 200,00	58 373,26	81%	-	-	#####	5 503,00	5 503,00	100%	2 291,50	2 291,50	100%	7 794,50
119	зачислы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	5 626 294,38	4 425 849,67	79%	17 839,55	17 839,55	100%	302 236,46	302 236,46	100%	474 508,54	474 508,54	100%	794 584,55
244	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	14 996 287,55	11 915 959,32	79%	286 028,87	286 028,87	100%	1 160 710,42	1 160 710,42	100%	963 040,06	963 040,06	100%	2 409 779,35
	услуги связи	440 192,40	358 192,40	81%	32 575,11	32 575,11	100%	28 377,63	28 377,63	100%	37 346,58	37 346,58	100%	98 299,32
	транспортные расходы, в т.ч.:	2 301 946,70	1 896 249,61	82%	3 500,00	3 500,00	100%	133 611,02	133 611,02	100%	232 160,16	232 160,16	100%	369 271,18
	услуги перевозки на основании договоров	90 698,70	79 898,70	88%	3 500,00	3 500,00	100%	3 400,00	3 400,00	100%	9 300,00	9 300,00	100%	16 200,00
	ГПХ	2 211 248,00	1 816 350,91	82%	-	-	#####	130 211,02	130 211,02	100%	222 860,16	222 860,16	100%	353 071,18
	коммунальные услуги, в т.ч.:	477 155,44	389 528,88	82%	21 067,78	21 067,78	100%	33 464,99	33 464,99	100%	53 137,28	53 137,28	100%	107 670,05
	теплоэнергия	259 558,48	233 092,52	90%	11 222,79	11 222,79	100%	26 245,73	26 245,73	100%	36 453,90	36 453,90	100%	73 922,42
	электроэнергия	188 896,96	131 919,87	70%	9 039,03	9 039,03	100%	6 404,12	6 404,12	100%	15 375,77	15 375,77	100%	30 818,92
	водоснабжение и водоотведение	28 700,00	24 516,49	85%	805,96	805,96	100%	815,14	815,14	100%	1 307,61	1 307,61	100%	2 928,71
	газ	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-
	ГПХ	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-
	арендная плата за пользование имуществом, в т.ч.:	1 090 739,00	804 822,44	74%	28 249,50	28 249,50	100%	77 271,00	77 271,00	100%	92 687,36	92 687,36	100%	198 207,86
	недвижимое имущество	1 088 216,02	802 300,64	74%	28 249,50	28 249,50	100%	76 186,00	76 186,00	100%	91 600,00	91 600,00	100%	196 035,50
	движимое имущество	2 522,98	2 521,80	100%	-	-	#####	1 085,00	1 085,00	100%	1 087,36	1 087,36	100%	2 172,36
	ГПХ	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-
	работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.:	2 127 955,14	1 620 470,97	76%	32 176,50	32 176,50	100%	188 357,62	188 357,62	100%	112 589,55	112 589,55	100%	333 123,67
	ремонт и содержание оборудования	350 000,00	199 373,70	57%	-	-	#####	15 350,00	15 350,00	100%	12 000,00	12 000,00	100%	27 350,00
	содержание зданий, помещений	473 855,71	420 711,94	89%	32 176,50	32 176,50	100%	44 439,53	44 439,53	100%	22 560,94	22 560,94	100%	99 176,97
	ремонт зданий и помещений	228 350,62	175 285,62	77%	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-
	ГПХ	1 075 748,81	825 099,71	77%	-	-	#####	128 568,09	128 568,09	100%	78 028,61	78 028,61	100%	206 596,70
	прочие работы, услуги, в т.ч.:	6 375 203,25	5 186 061,87	81%	18 445,14	18 445,14	100%	563 422,96	563 422,96	100%	358 337,09	358 337,09	100%	940 205,19
	информационно-консультационные расходы и услуги	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-
	монтажные и демонтажные работы	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-
	услуги по организации питания	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-
	иные работы, услуги	509 743,06	436 249,38	86%	18 445,14	18 445,14	100%	26 327,33	26 327,33	100%	18 684,56	18 684,56	100%	63 457,03
	ГПХ	5 865 460,19	4 749 812,49	81%	-	-	#####	537 095,63	537 095,63	100%	339 652,53	339 652,53	100%	876 748,16
	прочие расходы	54 000,00	40 500,00	75%	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-
	Поступление нефинансовых активов, в т.ч.:	2 129 095,62	1 620 133,15	76%	150 014,84	150 014,84	100%	136 205,20	136 205,20	100%	76 782,04	76 782,04	100%	363 002,08
	увеличение стоимости основных средств, в т.ч.:	379 354,82	256 688,30	68%	16 622,10	16 622,10	100%	4 075,00	4 075,00	100%	47,00	47,00	100%	20 650,10
	свыше 40 тысяч рублей	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-
	до 40 тысяч рублей	379 354,82	256 688,30	68%	16 622,10	16 622,10	100%	4 075,00	4 075,00	100%	47,00	47,00	100%	20 650,10
	увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.:	1 749 740,80	1 363 444,85	78%	133 392,74	133 392,74	100%	132 130,20	132 130,20	100%	76 829,04	76 829,04	100%	342 351,98
	котельно-печное топливо	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-
	продукты питания	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-
	лекарственные препараты, медицинский инвентарь	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-
	мягкий инвентарь	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-
	канцелярские товары и хозяйственные материалы	872 187,25	662 214,00	76%	133 392,74	133 392,74	100%	27 529,90	27 529,90	100%	52 724,10	52 724,10	100%	213 646,74
	ГСМ и запасные части	877 553,55	701 230,85	80%	-	-	#####	104 600,30	104 600,30	100%	24 104,94	24 104,94	100%	128 705,24
300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-
320	социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-
321	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-
323	приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-
360	иные выплаты населению	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-
850	Уплата налогов, сборов и иных платежей	47 397,00	37 530,79	79%	-	-	#####	2 850,00	2 850,00	100%	3 500,00	3 500,00	100%	6 350,00
851	налог на имущество, земельный налог	24 432,00	18 372,00	75%	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-
852	транспортный налог, прочие платежи в бюджет	10 810,79	7 108,79	66%	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-
852	госпошлины, штрафы, пени, судебные издержки	12 154,21	12 050,00	99%	-	-	#####	2 850,00	2 850,00	100%	3 500,00	3 500,00	100%	6 350,00
853	уплата иных платежей	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-
	Остаток ДС на конец периода:	-	3 076 881,33	#####	1 445 699,13	1 445 699,13	100%	1 905 351,88	1 905 351,88	100%	1 005 876,98	1 005 876,98	100%	1 005 876,98

Руководитель учреждения

