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

Учреждение: ГАУДО ПК ЦППМСС

Период (год): 2017 г.

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

КВД/ КВР	Наименование показателя	год			январь			февраль			март			1 ке
		план	факт	% вып.плана	план	факт	% вып.плана	план	факт	% вып.плана	план	факт	% вып.плана	план
	Остаток ДС на начало периода:	2,38	2,38	100%	2,38	2,38	100%	2,38	2,38	100%	2,38	2,38	100%	2,38
	Доходы - всего:	5 999 916,00	-	0%	-	-	######	-	-	######	-	-	######	-
	Бюджетные источники, в т.ч.:	-	-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######	-
130	субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания, в т.ч.:	-	-	######			######			######			######	-
	на содержание имуществ	-	-	######			######			######			######	-
180	субсидии на иные цели	-	-	######			######			######			######	-
180	бюджетные инвестиции	-	-	######			######			######			######	-
	Внебюджетные источники, в т.ч.:	5 999 916,00	-	0%	-	-	######	-	-	######	-	-	######	-
120	доходы от собственности	-	-	######			######			######			######	-
130	доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат, в т.ч.:	-	-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######	-
	средства пенсий 75%, соплатеж	-	-	######			######			######			######	-
	полная оплата 100%	-	-	######			######			######			######	-
	сертификаты на реабилитацию	-	-	######			######			######			######	-
	возмещение коммунальных расходов	-	-	######			######			######			######	-
	прочие платные услуги (работы)	-	-	######			######			######			######	-
140	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	-	-	######			######			######			######	-
400	доходы от операций с активами	-	-	######			######			######			######	-
180	иные доходы, в т.ч.гранты	5 999 916,00	-	0%			######			######			######	-
	Прочие доходы, в т.ч.:	-	-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######	-
140	суммы задатков и залогов в обеспечение заявок и исполнения контрактов	-	-	######			######			######			######	-
	возвраты средств из ПФР, ФСС, ИФНС, ТУ и пр.	-	-	######			######			######			######	-
	Расходы - всего:	5 999 918,38	- 80,00	0%	-	-	######	-	-	######	- 80,00	- 80,00	100%	- 80,00
110	***Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений***	-	-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######	-
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	-	-	######			######			######			######	-
244	***Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд***	5 999 918,38	- 80,00	0%	-	-	######	-	-	######	- 80,00	- 80,00	100%	- 80,00
	услуги связи	-	-	######			######			######			######	-
	транспортные расходы, в т.ч.:	54 000,00	-	0%	-	-	######	-	-	######	-	-	######	-
	услуги перевозки на основании договоров	54 000,00	-	0%			######			######			######	-
	ГПХ	-	-	######			######			######			######	-
	коммунальные услуги, в т.ч.:	-	-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######	-
	теплоэнергия	-	-	######			######			######			######	-
	электроэнергия	-	-	######			######			######			######	-
	водоснабжение и водоотведение	-	-	######			######			######			######	-
	газ	-	-	######			######			######			######	-
	ГПХ	-	-	######			######			######			######	-
	арендная плата за пользование имуществом, в т.ч.:	-	-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######	-
	недвижимое имущество	-	-	######			######			######			######	-
	движимое имущество	-	-	######			######			######			######	-
	ГПХ	-	-	######			######			######			######	-
	работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.:	-	-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######	-
	ремонты и содержание оборудования	-	-	######			######			######			######	-
	содержание зданий, помещений	-	-	######			######			######			######	-
	ремонты зданий и помещений	-	-	######			######			######			######	-
	ГПХ	-	-	######			######			######			######	-
	прочие работы, услуги, в т.ч.:	3 407 900,00	-	0%	-	-	######	-	-	######	-	-	######	-
	информационно-консультационные расходы и услуги	-	-	######			######			######			######	-
	монтажные и демонтажные работы	-	-	######			######			######			######	-
	услуги по организации питания	-	-	######			######			######			######	-
	иные работы, услуги	32 400,00	-	0%			######			######			######	-
	ГПХ	3 375 500,00	-	0%			######			######			######	-
	прочие расходы	-	-	######			######			######			######	-
	Поступление нефинансовых активов, в т.ч.:	2 538 018,38	- 80,00	0%	-	-	######	-	-	######	- 80,00	- 80,00	100%	- 80,00
	увеличение стоимости основных средств, в т.ч.:	2 140 000,00	-	0%	-	-	######	-	-	######	-	-	######	-
	свыше 40 тысяч рублей	1 000 000,00	-	0%			######			######			######	-
	до 40 тысяч рублей	1 140 000,00	-	0%			######			######			######	-
	увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.:	398 018,38	- 80,00	0%	-	-	######	-	-	######	- 80,00	- 80,00	100%	- 80,00
	котельно-печное топливо	-	-	######			######			######			######	-
	продукты питания	-	-	######			######			######			######	-
	медикаменты, медицинский инвентарь	-	-	######			######			######			######	-
	мягкий инвентарь	-	-	######			######			######			######	-
	канцелярские товары и хозяйственные материалы	398 018,38	- 80,00	0%			######			######	- 80,00	- 80,00	100%	- 80,00
	ГСМ и запасные части	-	-	######			######			######			######	-
300	***Социальное обеспечение и иные выплаты населению***	-	-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######	-
320	социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	-	-	######			######			######			######	-
321	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	-	-	######			######			######			######	-
323	приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	-	-	######			######			######			######	-
360	иные выплаты населению	-	-	######			######			######			######	-
850	***Уплата налогов, сборов и иных платежей***	-	-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######	-
851	налог на имущество, земельный налог	-	-	######			######			######			######	-
852	транспортный налог, прочие платежи в бюджет	-	-	######			######			######			######	-
852	госпошлины, штрафы, пени, судебные издержки	-	-	######			######			######			######	-
853	уплата иных платежей	-	-	######			######			######			######	-
	Остаток ДС на конец периода:	-	82,38	######	2,38	2,38	100%	2,38	2,38	100%	82,38	82,38	100%	82,38

Руководитель учреждения _____ Т.Б. Сокол

Главный бухгалтер учреждения _____ Т.А. Долгих

артал		апрель			май			июнь			2 квартал			1 полугодие		
факт	% вып.плана	план	факт	% вып.плана	план	факт	% вып.плана	план	факт	% вып.плана	план	факт	% вып.плана	план	факт	% вып.плана
2,38	100%	82,38	82,38	100%	82,38	82,38	100%	82,38	82,38	100%	82,38	82,38	100%	2,38	2,38	100%
-	######	-	-	######	-	-	######	4 199 941,00	-	0%	4 199 941,00	-	0%	4 199 941,00	-	0%
-	#####	-	-	######	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####
-	######			######			######			######	-	-	######	-	-	######
-	######			######			######			######	-	-	######	-	-	######
-	######			######			######			######	-	-	######	-	-	######
-	######			######			######			######	-	-	######	-	-	######
-	#####	-	-	#####	-	-	#####	4 199 941,00	-	0%	4 199 941,00	-	0%	4 199 941,00	-	0%
-	######			######			######			######	-	-	######	-	-	######
-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######
-	######			######			######			######	-	-	######	-	-	######
-	######			######			######			######	-	-	######	-	-	######
-	######			######			######			######	-	-	######	-	-	######
-	######			######			######			######	-	-	######	-	-	######
-	######			######			######			######	-	-	######	-	-	######
-	######			######			######			######	-	-	######	-	-	######
-	######			######			######			######	-	-	######	-	-	######
-	######			######			######	4 199 941,00		0%	4 199 941,00	-	0%	4 199 941,00	-	0%
-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######
-	######			######			######			######	-	-	######	-	-	######
-	######			######			######			######	-	-	######	-	-	######
- 80,00	100%	-	-	######	-	-	######	656 518,38	-	0%	656 518,38	-	0%	656 438,38	- 80,00	0%
-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######
-	######			######			######			######	-	-	######	-	-	######
-	######			######			######			######	-	-	######	-	-	######
-	######			######			######			######	-	-	######	-	-	######
- 80,00	100%	-	-	######	-	-	######	656 518,38	-	0%	656 518,38	-	0%	656 438,38	- 80,00	0%
-	######			######			######			######	-	-	######	-	-	######
-	######	-	-	######	-	-	######	36 000,00	-	0%	36 000,00	-	0%	36 000,00	-	0%
-	######			######			######	36 000,00		0%	36 000,00	-	0%	36 000,00	-	0%
-	######			######			######			######	-	-	######	-	-	######
-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######
-	######			######			######			######	-	-	######	-	-	######
-	######			######			######			######	-	-	######	-	-	######
-	######			######			######			######	-	-	######	-	-	######
-	######			######			######			######	-	-	######	-	-	######
-	######			######			######			######	-	-	######	-	-	######
-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######
-	######			######			######			######	-	-	######	-	-	######
-	######			######			######			######	-	-	######	-	-	######
-	######			######			######			######	-	-	######	-	-	######
-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######
-	######			######			######			######	-	-	######	-	-	######
-	######			######			######			######	-	-	######	-	-	######
-	######			######			######			######	-	-	######	-	-	######
-	######			######			######			######	-	-	######	-	-	######
-	######	-	-	######	-	-	######	134 420,00	-	0%	134 420,00	-	0%	134 420,00	-	0%
-	######			######			######			######	-	-	######	-	-	######
-	######			######			######			######	-	-	######	-	-	######
-	######			######			######			######	-	-	######	-	-	######
-	######			######			######	21 600,00		0%	21 600,00	-	0%	21 600,00	-	0%
-	######			######			######	112 820,00		0%	112 820,00	-	0%	112 820,00	-	0%
-	######			######			######			######	-	-	######	-	-	######
- 80,00	100%	-	-	######	-	-	######	486 098,38	-	0%	486 098,38	-	0%	486 018,38	- 80,00	0%
-	######	-	-	######	-	-	######	268 000,00	-	0%	268 000,00	-	0%	268 000,00	-	0%
-	######			######			######			######	-	-	######	-	-	######
-	######			######			######	268 000,00		0%	268 000,00	-	0%	268 000,00	-	0%
- 80,00	100%	-	-	######	-	-	######	218 098,38	-	0%	218 098,38	-	0%	218 018,38	- 80,00	0%
-	######			######			######			######	-	-	######	-	-	######
-	######			######			######			######	-	-	######	-	-	######
-	######			######			######			######	-	-	######	-	-	######
-	######			######			######			######	-	-	######	-	-	######
- 80,00	100%			######			######	218 098,38		0%	218 098,38	-	0%	218 018,38	- 80,00	0%
-	######			######			######			######	-	-	######	-	-	######
-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######
-	######			######			######			######	-	-	######	-	-	######
-	######			######			######			######	-	-	######	-	-	######
-	######			######			######			######	-	-	######	-	-	######
-	######			######			######			######	-	-	######	-	-	######
-	######			######			######			######	-	-	######	-	-	######
-	######			######			######			######	-	-	######	-	-	######
-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######
-	######			######			######			######	-	-	######	-	-	######
-	######			######			######			######	-	-	######	-	-	######
-	######			######			######			######	-	-	######	-	-	######
-	######			######			######			######	-	-	######	-	-	######
82,38	100%	82,38	82,38	100%	82,38	82,38	100%	3 543 505,00	82,38	0%	3 543 505,00	82,38	0%	3 543 505,00	82,38	0%

июль			август			сентябрь			3 квартал			9 месяцев			ої
план	факт	% вып.плана	план	факт	% вып.плана	план	факт	% вып.плана	план	факт	% вып.плана	план	факт	% вып.плана	план
3 543 505,00	82,38	0%	17 325,00	82,38	0%	1 817 300,00	82,38	0%	3 543 505,00	82,38	0%	2,38	2,38	100%	1 626 500,00
-	-	######	1 799 975,00	-	0%	-	-	######	1 799 975,00	-	0%	5 999 916,00	-	0%	-
-	-	#####	-	-	######	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-
		######			######			######	-	-	######	-	-	######	
		######			######			######	-	-	######	-	-	######	
		######			######			######	-	-	######	-	-	######	
		######			######			######	-	-	######	-	-	######	
-	-	#####	1 799 975,00	-	0%	-	-	#####	1 799 975,00	-	0%	5 999 916,00	-	0%	-
		######			######			######	-	-	######	-	-	######	
-	-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######	-
		######			######			######	-	-	######	-	-	######	
		######			######			######	-	-	######	-	-	######	
		######			######			######	-	-	######	-	-	######	
		######			######			######	-	-	######	-	-	######	
		######			######			######	-	-	######	-	-	######	
		######			######			######	-	-	######	-	-	######	
		######			######			######	-	-	######	-	-	######	
		######	1 799 975,00		0%			######	1 799 975,00	-	0%	5 999 916,00	-	0%	
-	-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######	-
		######			######			######	-	-	######	-	-	######	
		######			######			######	-	-	######	-	-	######	
3 526 180,00	-	0%	-	-	######	190 800,00	-	0%	3 716 980,00	-	0%	4 373 418,38	- 80,00	0%	782 625,00
-	-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######	-
		######			######			######	-	-	######	-	-	######	
		######			######			######	-	-	######	-	-	######	
		######			######			######	-	-	######	-	-	######	
3 526 180,00	-	0%	-	-	######	190 800,00	-	0%	3 716 980,00	-	0%	4 373 418,38	- 80,00	0%	782 625,00
		######			######			######	-	-	######	-	-	######	
-	-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######	36 000,00	-	0%	18 000,00
		######			######			######	-	-	######	36 000,00	-	0%	18 000,00
		######			######			######	-	-	######	-	-	######	
-	-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######	-
		######			######			######	-	-	######	-	-	######	
		######			######			######	-	-	######	-	-	######	
		######			######			######	-	-	######	-	-	######	
		######			######			######	-	-	######	-	-	######	
		######			######			######	-	-	######	-	-	######	
-	-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######	-
		######			######			######	-	-	######	-	-	######	
		######			######			######	-	-	######	-	-	######	
		######			######			######	-	-	######	-	-	######	
-	-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######	-
		######			######			######	-	-	######	-	-	######	
		######			######			######	-	-	######	-	-	######	
		######			######			######	-	-	######	-	-	######	
1 654 180,00	-	0%	-	-	######	10 800,00	-	0%	1 664 980,00	-	0%	1 799 400,00	-	0%	764 625,00
		######			######			######	-	-	######	-	-	######	
		######			######			######	-	-	######	-	-	######	
		######			######			######	-	-	######	-	-	######	
		######			######	10 800,00		0%	10 800,00	-	0%	32 400,00	-	0%	
1 654 180,00		0%			######			######	1 654 180,00	-	0%	1 767 000,00	-	0%	764 625,00
		######			######			######	-	-	######	-	-	######	
1 872 000,00	-	0%	-	-	######	180 000,00	-	0%	2 052 000,00	-	0%	2 538 018,38	- 80,00	0%	-
1 872 000,00	-	0%	-	-	######	-	-	######	1 872 000,00	-	0%	2 140 000,00	-	0%	-
1 000 000,00		0%			######			######	1 000 000,00	-	0%	1 000 000,00	-	0%	
872 000,00		0%			######			######	872 000,00	-	0%	1 140 000,00	-	0%	
-	-	######	-	-	######	180 000,00	-	0%	180 000,00	-	0%	398 018,38	- 80,00	0%	-
		######			######			######	-	-	######	-	-	######	
		######			######			######	-	-	######	-	-	######	
		######			######			######	-	-	######	-	-	######	
		######			######			######	-	-	######	-	-	######	
		######			######	180 000,00		0%	180 000,00	-	0%	398 018,38	- 80,00	0%	
		######			######			######	-	-	######	-	-	######	
-	-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######	-
		######			######			######	-	-	######	-	-	######	
		######			######			######	-	-	######	-	-	######	
		######			######			######	-	-	######	-	-	######	
		######			######			######	-	-	######	-	-	######	
-	-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######	-
		######			######			######	-	-	######	-	-	######	
		######			######			######	-	-	######	-	-	######	
		######			######			######	-	-	######	-	-	######	
17 325,00	82,38	0%	1 817 300,00	82,38	0%	1 626 500,00	82,38	0%	1 626 500,00	82,38	0%	1 626 500,00	82,38	0%	843 875,00

ктябрь		ноябрь			декабрь			4 квартал			2 полугодие		
факт	% вып.плана	план	факт	% вып.плана	план	факт	% вып.плана	план	факт	% вып.плана	план	факт	% вып.плана
82,38	0%	843 875,00	82,38	0%	804 250,00	82,38	0%	1 626 500,00	82,38	0%	3 543 505,00	82,38	0%
-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######	1 799 975,00	-	0%
-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######
	######			######			######	-	-	######	-	-	######
	######			######			######	-	-	######	-	-	######
	######			######			######	-	-	######	-	-	######
	######			######			######	-	-	######	-	-	######
	######			######			######	-	-	######	1 799 975,00	-	0%
-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######
	######			######			######	-	-	######	-	-	######
-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######
	######			######			######	-	-	######	-	-	######
	######			######			######	-	-	######	-	-	######
	######			######			######	-	-	######	-	-	######
	######			######			######	-	-	######	-	-	######
	######			######			######	-	-	######	-	-	######
	######			######			######	-	-	######	-	-	######
	######			######			######	-	-	######	-	-	######
	######			######			######	-	-	######	1 799 975,00	-	0%
	######			######			######	-	-	######	-	-	######
-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######
	######			######			######	-	-	######	-	-	######
	######			######			######	-	-	######	-	-	######
-	0%	39 625,00	-	0%	804 250,00	-	0%	1 626 500,00	-	0%	5 343 480,00	-	0%
-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######
	######			######			######	-	-	######	-	-	######
	######			######			######	-	-	######	-	-	######
	######			######			######	-	-	######	-	-	######
-	0%	39 625,00	-	0%	804 250,00	-	0%	1 626 500,00	-	0%	5 343 480,00	-	0%
	######			######			######	-	-	######	-	-	######
-	0%	-	-	######	-	-	######	18 000,00	-	0%	18 000,00	-	0%
	0%			######			######	18 000,00	-	0%	18 000,00	-	0%
	######			######			######	-	-	######	-	-	######
-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######
	######			######			######	-	-	######	-	-	######
	######			######			######	-	-	######	-	-	######
	######			######			######	-	-	######	-	-	######
	######			######			######	-	-	######	-	-	######
	######			######			######	-	-	######	-	-	######
-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######
	######			######			######	-	-	######	-	-	######
	######			######			######	-	-	######	-	-	######
	######			######			######	-	-	######	-	-	######
-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######
	######			######			######	-	-	######	-	-	######
	######			######			######	-	-	######	-	-	######
	######			######			######	-	-	######	-	-	######
	######			######			######	-	-	######	-	-	######
-	0%	39 625,00	-	0%	804 250,00	-	0%	1 608 500,00	-	0%	3 273 480,00	-	0%
	######			######			######	-	-	######	-	-	######
	######			######			######	-	-	######	-	-	######
	######			######			######	-	-	######	-	-	######
	######			######			######	-	-	######	10 800,00	-	0%
	0%	39 625,00		0%	804 250,00		0%	1 608 500,00	-	0%	3 262 680,00	-	0%
	######			######			######	-	-	######	-	-	######
-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######	2 052 000,00	-	0%
-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######	1 872 000,00	-	0%
	######			######			######	-	-	######	1 000 000,00	-	0%
	######			######			######	-	-	######	872 000,00	-	0%
-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######	180 000,00	-	0%
	######			######			######	-	-	######	-	-	######
	######			######			######	-	-	######	-	-	######
	######			######			######	-	-	######	-	-	######
	######			######			######	-	-	######	-	-	######
	######			######			######	-	-	######	180 000,00	-	0%
	######			######			######	-	-	######	-	-	######
-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######
	######			######			######	-	-	######	-	-	######
	######			######			######	-	-	######	-	-	######
	######			######			######	-	-	######	-	-	######
	######			######			######	-	-	######	-	-	######
-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	######
	######			######			######	-	-	######	-	-	######
	######			######			######	-	-	######	-	-	######
	######			######			######	-	-	######	-	-	######
82,38	0%	804 250,00	82,38	0%	-	82,38	######	-	82,38	######	-	82,38	######