



**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
<b>ВСЕГО по Учреждению:</b>						
<b>Филиал 1: Наименование (заполнить)</b>						
1	Текущий косметический ремонт в Учреждении (центральный офис и отделения)	755 304,62	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	Плановый осмотр, поддержание эксплуатационных показателей помещений	февраль - сентябрь 2017 г.	КВР 244 КОСГУ 225
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
<b>ИТОГО по Филиалу:</b>						<b>755 304,62</b>
						*



**Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)  
на 2017\_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 в том числе:											
			всего на закупки				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	год	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	год	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	x	24 655 800,80	16 723 621,22	16 723 621,22	-	-	-	24 655 800,80	16 723 621,22	16 723 621,22			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		24 655 800,80	16 723 621,22	16 723 621,22	-	-	-	24 655 800,80	16 723 621,22	16 723 621,22			





Приложение 6. Плановые и фактические показатели доходов и расходов

Учреждение:

ГАУДО ПК ЦППМСС

филиал:

ГАУДО ПК ЦППМСС

период:

2017 г.

КВД/ КВР	Наименование показателя	год		
		план	факт	% вып.пл. к плану
	<b>Доходы - всего:</b>	48 687 814,46	44 396 691,62	91%
	<b>Бюджетные источники, в т.ч.:</b>	41 588 019,46	37 368 814,62	90%
130	субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания, в т.ч.:	38 929 278,55	36 776 595,15	94%
	на содержание имущества	1 690 723,37	1 549 829,71	92%
180	субсидии на иные цели	2 658 740,91	592 219,47	22%
180	бюджетные инвестиции	-	-	#####
	<b>Внебюджетные источники, в т.ч.:</b>	7 099 795,00	7 027 877,00	99%
120	доходы от собственности	-	-	#####
130	доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат, в т.ч.:	1 090 000,00	1 018 082,00	93%
	средств пенсий 75%, соплатеж	-	-	#####
	полная оплата 100%	-	-	#####
	сертификаты на реабилитацию	-	-	#####
	возмещение коммунальных расходов	-	-	#####
	прочие платные услуги (работы)	1 090 000,00	1 018 082,00	93%
140	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	-	-	#####
400	доходы от операций с активами	9 879,00	9 879,00	100%
180	иные доходы, в т.ч. гранты	5 999 916,00	5 999 916,00	100%
	<b>Расходы - всего:</b>	49 364 790,40	38 452 949,73	78%
110	Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	24 437 334,71	20 437 211,88	84%
111	фонд оплаты труда учреждений	18 630 113,84	15 644 246,88	84%
112	иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	170 555,40	141 387,73	83%
119	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	5 636 665,47	4 651 577,27	83%
244	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	24 877 174,56	17 973 395,72	72%
	услуги связи	441 357,03	356 456,99	81%
	транспортные расходы, в т.ч.:	2 452 875,10	2 203 882,52	90%
	услуги перевозки на основании договоров	124 027,10	113 077,10	91%
	ГТХ	2 328 848,00	2 090 805,42	90%
	коммунальные услуги, в т.ч.:	479 915,08	386 213,85	80%
	теплотенергия	259 558,48	233 092,52	90%
	электроэнергия	191 632,06	128 580,30	67%
	водоснабжение и водоотведение	28 724,54	24 541,03	85%
	газ	-	-	#####
	ГТХ	-	-	#####
	арендная плата за пользование имуществом, в т.ч.:	1 120 539,00	834 622,44	74%
	недвижимое имущество	1 118 016,02	832 100,64	74%
	движимое имущество	2 522,98	2 521,80	100%
	ГТХ	-	-	#####
	работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.:	2 654 909,14	2 218 487,48	84%
	ремонт и содержание оборудования	350 000,00	199 373,70	57%
	содержание зданий, помещений	473 855,71	420 687,40	89%
	ремонт зданий и помещений	755 304,62	702 239,62	93%
	ГТХ	1 075 748,81	896 186,76	83%
	прочие работы, услуги, в т.ч.:	12 803 314,64	8 286 052,78	65%
	информационно-консультационные расходы и услуги	-	-	#####
	монтажные и демонтажные работы	-	-	#####
	услуги по организации питания	-	-	#####
	иные работы, услуги	868 484,06	655 915,38	76%
	ГТХ	11 934 830,58	7 630 137,40	64%
	прочие расходы	127 003,30	62 620,40	49%
	<b>Поступление нефинансовых активов, в т.ч.:</b>	4 797 261,27	3 625 059,26	76%
	увеличение стоимости основных средств, в т.ч.:	2 660 034,60	1 928 758,43	73%
	свыше 40 тысяч рублей	1 779 212,27	1 047 936,10	59%
	до 40 тысяч рублей	880 822,33	880 822,33	100%
	увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.:	2 137 226,67	1 696 300,83	79%
	котельно-печное топливо	-	-	#####
	продукты питания	-	-	#####
	медикаменты, медицинский инвентарь	-	-	#####
	мягкий инвентарь	-	-	#####
	канцелярские товары и хозяйственные материалы	1 313 403,63	1 011 320,09	77%
	ГСМ и запасные части	823 823,04	684 980,74	83%
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	50 281,13	42 342,13	84%
851	налог на имущество, земельный налог	24 432,00	18 375,00	75%
852	транспортный налог, прочие платежи в бюджет	10 810,79	9 033,00	84%
853	госпошлины, штрафы, пени, судебные издержки	12 154,21	12 050,00	99%
853	уплата иных платежей	2 884,13	2 884,13	100%
	<b>Финансовый результат</b>	- 676 975,94	5 943 741,89	-878%

Руководитель учреждения

Соловьев А.А.

Соловьев М.В.  
Воскресенский М.А.