

**Приложение 6. Плановые и фактические показатели доходов и расходов**

КГАУСОН РЦДПОВ Юсьвинского  
района

Учреждение:

филиал:

(заполнить)

период:

2018

КВД/ КВР	Наименование показателя	год		
		план	факт	% вып.п лана
	<b>Доходы - всего:</b>	<b>20 077 468,57</b>	<b>8 478 426,71</b>	<b>42%</b>
	<i>Бюджетные источники, в т.ч.:</i>	<b>15 357 368,40</b>	<b>6 646 375,79</b>	<b>43%</b>
130	субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания, в т.ч.:	12 659 558,00	5 512 470,55	44%
	<i>на содержание имущества</i>	564 690,00	282 345,00	50%
180	субсидии на иные цели	2 697 810,40	1 133 905,24	42%
	<b>Внебюджетные источники, в т.ч.:</b>	<b>4 720 100,17</b>	<b>1 832 050,92</b>	<b>39%</b>
130	доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат, в т.ч.:	4 720 100,17	1 832 050,92	39%
	<i>сертификаты на реабилитацию</i>	3 830 680,49	1 098 626,07	29%
	<i>возмещение коммунальных расходов</i>	437 900,00	199 590,00	46%
	<i>прочие платные услуги (работы)</i>	451 519,68	533 834,85	118%
	<b>Расходы - всего:</b>	<b>19 940 932,58</b>	<b>7 626 803,97</b>	<b>38%</b>
110	<b>Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений</b>	<b>12 092 999,88</b>	<b>5 540 377,70</b>	<b>46%</b>
111	фонд оплаты труда учреждений	9 098 577,94	4 183 850,45	46%
112	иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	246 651,40	98 167,90	40%
119	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2 747 770,54	1 258 359,35	46%
244	<b>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</b>	<b>7 730 506,44</b>	<b>2 023 359,01</b>	<b>26%</b>
	<b>услуги связи</b>	<b>105 242,35</b>	<b>44 363,00</b>	<b>42%</b>
	<b>транспортные расходы, в т.ч.:</b>	-	-	#####
	услуги перевозки на основании договоров	-	-	#####
	ГПХ	-	-	#####
	<b>коммунальные услуги, в т.ч.:</b>	<b>889 655,07</b>	<b>266 097,72</b>	<b>30%</b>
	теплоэнергия	269 444,72	95 146,09	35%
	электроэнергия	525 286,15	123 676,28	24%
	водоснабжение и водоотведение	94 924,20	47 275,35	50%
	газ	-	-	#####
	ГПХ	-	-	#####
	<b>работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.:</b>	<b>948 618,28</b>	<b>129 086,80</b>	<b>14%</b>
	ремонт и содержание оборудования	155 915,60	58 932,80	38%
	содержание зданий, помещений	173 500,56	70 154,00	40%
	ремонт зданий и помещений	619 202,12	-	0%
	ГПХ	-	-	#####
	<b>прочие работы, услуги, в т.ч.:</b>	<b>2 761 416,52</b>	<b>1 257 954,25</b>	<b>46%</b>
	информационно-консультационные расходы и услуги	102 268,94	96 541,00	94%
	монтажные и демонтажные работы	44 406,00	-	0%
	услуги по организации питания	1 839 990,76	890 060,26	48%
	иные работы, услуги	736 335,82	252 287,99	34%

	увеличение стоимости основных средств, в т.ч.:	2 464 991,00	150 277,00	6%
	свыше 40 тысяч рублей	1 301 851,00	51 851,00	4%
	до 40 тысяч рублей	1 163 140,00	98 426,00	8%
	увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.:	560 583,22	175 580,24	31%
	медикаменты, медицинский инвентарь	155 366,00	56 538,10	36%
	мягкий инвентарь	165 252,00	15 252,00	9%
	канцелярские товары и хозяйственные материалы	137 345,61	50 170,53	37%
	ГСМ и запасные части	102 619,61	53 619,61	52%
300	<b>Социальное обеспечение и иные выплаты населению</b>	<b>20 000,00</b>	-	<b>0%</b>
323	приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	20 000,00	-	0%
360	иные выплаты населению	-	-	#####
850	<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей</b>	<b>97 426,26</b>	<b>63 067,26</b>	<b>65%</b>
851	налог на имущество, земельный налог	33 840,00	9 210,00	27%
852	транспортный налог, прочие платежи в бюджет	60 391,00	50 425,00	83%
852	госпошлины, штрафы, пени, судебные издержки	1 516,50	1 753,50	116%
853	уплата иных платежей	1 678,76	1 678,76	100%
	<b>Финансовый результат</b>	<b>136 535,99</b>	<b>851 622,74</b>	<b>624%</b>

Руководитель учреждения

\_\_\_\_\_

Главный бухгалтер учреждения

\_\_\_\_\_



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

КГАУСОН РЦДПОВ Юсьвинского

Учреждение:

района

Период (год):

2018

Вид финансового обеспечения:

СВОД

КВД/ КВР	Наименование показателя	год		
		план	факт	% вып.п лана
	<b>Остаток ДС на начало периода:</b>	2 524 825,11	2 524 825,11	100%
	<b>Доходы - всего:</b>	20 077 468,57	8 670 300,82	43%
	<b>Бюджетные источники, в т.ч.:</b>	15 357 368,40	6 952 324,24	45%
130	субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания, в т.ч.:	12 659 558,00	5 818 419,00	46%
	на содержание имущества,	564 690,00	141 172,50	25%
180	субсидии на иные цели	2 697 810,40	1 133 905,24	42%
180	бюджетные инвестиции	-	-	#####
	<b>Внебюджетные источники, в т.ч.:</b>	4 720 100,17	1 717 976,58	36%
120	доходы от собственности	-	-	#####
130	доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат, в т.ч.:	4 720 100,17	1 717 976,58	36%
	средства пенсий 75%, соплатеж	-	-	#####
	полная оплата 100%	-	-	#####
	сертификаты на реабилитацию	3 830 680,49	880 829,38	23%
	возмещение коммунальных расходов	437 900,00	199 590,00	46%
	прочие платные услуги (работы)	451 519,68	637 557,20	141%
	<b>Расходы - всего:</b>	19 946 592,98	6 892 374,67	35%
110	<b>Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений</b>	12 092 999,89	4 798 586,86	40%
111	фонд оплаты труда учреждений	9 098 577,94	3 659 714,47	40%
112	иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	246 651,40	98 167,90	40%
119	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2 747 770,55	1 040 704,49	38%
244	<b>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</b>	7 730 273,83	2 030 720,55	26%
	услуги связи	105 242,35	44 363,00	42%
	транспортные расходы, в т.ч.:	-	-	#####
	услуги перевозки на основании договоров	-	-	#####
	ГПХ	-	-	#####
	<b>коммунальные услуги, в т.ч.:</b>	889 655,07	274 869,37	31%
	теплоэнергия	269 444,72	95 146,09	35%
	электроэнергия	525 286,15	132 447,93	25%
	водоснабжение и водоотведение	94 924,20	47 275,35	50%
	газ	-	-	#####
	ГПХ	-	-	#####
	<b>работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.:</b>	948 618,28	125 586,80	13%
	ремонт и содержание оборудования	155 915,60	55 429,80	36%
	содержание зданий, помещений	173 500,56	70 157,00	40%
	ремонт зданий и помещений	619 202,12	-	0%
	ГПХ	-	-	#####

	услуги по организации питания	1 839 990,76	890 060,26	48%
	иные работы, услуги	736 335,82	270 287,99	37%
	ГПХ	38 415,00	19 065,00	50%
	прочие расходы	-	-	#####
	<b>Поступление нефинансовых активов, в т.ч.:</b>	<b>3 025 341,61</b>	<b>327 947,13</b>	<b>11%</b>
	увеличение стоимости основных средств, в т.ч.:	<b>2 464 991,00</b>	<b>150 277,00</b>	<b>6%</b>
	свыше 40 тысяч рублей	1 301 851,00	51 851,00	4%
	до 40 тысяч рублей	1 163 140,00	98 426,00	8%
	увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.:	<b>560 350,61</b>	<b>177 670,13</b>	<b>32%</b>
	медикаменты, медицинский инвентарь	155 366,00	56 538,10	36%
	мягкий инвентарь	165 252,00	15 252,00	9%
	канцелярские товары и хозяйственные материалы	137 345,61	53 330,53	39%
	ГСМ и запасные части	102 387,00	52 549,50	51%
300	<b>Социальное обеспечение и иные выплаты населению</b>	<b>20 000,00</b>	-	<b>0%</b>
323	приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	20 000,00	-	0%
360	иные выплаты населению	-	-	#####
850	<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей</b>	<b>103 319,26</b>	<b>63 067,26</b>	<b>61%</b>
851	налог на имущество, земельный налог	36 840,00	9 210,00	25%
852	транспортный налог, прочие платежи в бюджет	63 547,00	50 425,00	79%
852	госпошлины, штрафы, пени, судебные издержки	1 253,50	1 753,50	140%
853	уплата иных платежей	1 678,76	1 678,76	100%
	<b>Остаток ДС на конец периода:</b>	<b>2 655 700,70</b>	<b>4 302 751,26</b>	<b>162%</b>