

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица утверждающего документ)





А.В. Буйлин

(расшифровка подписи)

«20» февраля 2019 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
государственного бюджетного учреждения Пермского края
«Пермский геронтопсихиатрический центр»

на 2019 финансовый год

и 2020 – 2021 плановый период

Раздел 1. Общая информация об Учреждении.

1.1 Реквизиты Учреждения

Полное наименование Учреждения	Государственное бюджетное учреждение Пермского края «Пермский геронтопсихиатрический центр»
Краткое наименование Учреждения	ГБУ ПК «Пермский ГПЦ»
Юридический адрес	ул. Кабельщиков, д. 23, г. Пермь, Российская Федерация, 614030
Адрес фактического местонахождения	ул. Кабельщиков, д. 23, г. Пермь, Российская Федерация, 614030
Почтовый адрес	ул. Кабельщиков, д. 23, г. Пермь, Российская Федерация, 614030
Телефоны Учреждения	274 11 97 274 52 03
Факс Учреждения	274 11 97
Адрес электронной почты	rgrc@mail.ru
Ф.И.О. руководителя Учреждения, телефон	Буйлин Александр Витальевич 274 11 97
Ф.И.О. руководителя финансово-экономической службы, главного бухгалтера, телефон	Голубева Лариса Валерьевна 274 52 03
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа	1025901511679
ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе)	5907010338/590701001
Сведения о банковских и лицевых счетах (номера, наименование Учреждений)	Минфин Пермского края (ГБУ ПК «Пермский ГПЦ»), л/с 208550512, 218550512) Р/с 40601810657733000001 Наименование банка: Отделение Пермь г. Пермь БИК 045773001
Код ОКПО (предприятий и организаций)	26597449
Код ОКФС (форма собственности)	13
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	75203
Код ОКВЭД (вид деятельности)	Основной вид деятельности - 87 Дополнительные виды деятельности – 55.90, 69.10, 77.29.9, 86.10, 86.21, 86.90.9, 87.90, 88, 88.10, 93.19, 93.2, 96.01, 96.02, 96.03, 96.04, 96.09, 97.00
Код ОКАТО	57401378000

(местонахождение)	
Код ОКОГУ (орган управления)	2300220
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	572В7881

1.2. Учредителем Учреждения является субъект Российской Федерации - Пермский край. Функции и полномочия учредителя от имени Пермского края осуществляет в пределах своей компетенции отраслевой орган - Министерство социального развития Пермского края (далее – Учредитель) и уполномоченный орган - Министерство по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края (далее – Министерство).;

1.3. Учреждение имеет 5 филиалов, которые созданы по согласованию с Учредителем и Министерством:

1. Полное наименование филиала:

«Ильинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» - филиал государственного бюджетного учреждения Пермского края «Пермский геронтопсихиатрический центр».

Сокращенное наименование:

Ильинский ДИПИ – филиал ГБУ ПК «Пермский ГПЦ».

Место нахождения филиала: ул. Коммунистическая, д. 14, с. Сретенское, Ильинский район, Пермский край.

Почтовый адрес филиала: ул. Коммунистическая, д. 14, с. Сретенское, Ильинский район, Пермский край, 617022.

2. Полное наименование филиала:

«Пальниковский психоневрологический интернат» - филиал государственного бюджетного учреждения Пермского края «Пермский геронтопсихиатрический центр».

Сокращенное наименование: Пальниковский ПНИ – филиал ГБУ ПК «Пермский ГПЦ».

Место нахождения филиала: ст. 5 км. Больничный городок, Добрянский район, Пермский край.

Почтовый адрес филиала: ст. 5 км., Больничный городок, Добрянский район, Пермский край, 618719.

3. Полное наименование филиала:

«Перемской филиал государственного бюджетного учреждения Пермского края «Пермский геронтопсихиатрический центр».

Сокращенное наименование: Перемской филиал ГБУ ПК «Пермский ГПЦ».

Место нахождения филиала: ул. Центральная, д. 12, с. Перемское, Добрянский район, Пермский край.

Почтовый адрес филиала: ул. Центральная, д. 12, с. Перемское, Добрянский район, Пермский край, 618706.

4. Полное наименование филиала:

Орджоникидзевский филиал государственного бюджетного учреждения Пермского края «Пермский геронтопсихиатрический центр».

Сокращенное наименование:

Орджоникидзевский филиал ГБУ ПК «Пермский ГПЦ».

Место нахождения филиала: ул. Косякова, д. 17, г. Пермь, Пермский край.

Почтовый адрес филиала: ул. Косякова, д. 17, г. Пермь, Пермский край, 614038.

5. Полное наименование филиала:

«Центральный филиал государственного бюджетного учреждения Пермского края «Пермский геронтопсихиатрический центр»

Сокращенное наименование:

Центральный филиал ГБУ ПК «Пермский ГПЦ».

Место нахождения филиала: ул. Кабельщиков, д. 23, г. Пермь, Пермский край, Российская Федерация.

Почтовый адрес: ул. Кабельщиков, д. 23, г. Пермь, Пермский край, Российская Федерация, 614030..

Раздел 2. Сведения о деятельности Учреждения (подразделения).

2.1. Целью деятельности государственного бюджетного учреждения Пермского края «Пермский геронтопсихиатрический центр» (далее – Учреждение) является предоставление социальных услуг инвалидам и гражданам, 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 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.

2.2. Основными видами деятельности Учреждения являются:

2.2.1. предоставление социально-бытовых услуг:

предоставление жилой площади, помещений для организации реабилитационных и лечебных мероприятий, лечебно-трудовой и учебной деятельности, культурного и бытового обслуживания;

предоставление в пользование обучающего, реабилитационного оборудования, инвентаря для лечебно-трудовой деятельности, бытовой техники, мебели;

обеспечение питания;

предоставление мягкого инвентаря;

уборка жилых помещений, помещений общего пользования;

организация прогулок;

санитарно-гигиенические услуги;

организация ритуальных услуг;

предоставление транспорта для поездок к местам лечения, обучения, консультаций;

организация досуга и отдыха;

2.2.2. предоставление социально-медицинских услуг:

организация оказания получателям социальных услуг первичной медико-санитарной помощи, специализированной медицинской помощи;

обеспечение ухода с учетом состояния здоровья;

содействие в проведении и (или) проведение реабилитационных мероприятий социально-медицинского характера, в том числе в соответствии с индивидуальными программами реабилитации или абилитации инвалидов;

содействие в проведении медико-социальной экспертизы получателя социальных услуг;

содействие в обеспечении техническими средствами ухода и реабилитации получателя социальных услуг;

содействие в организации прохождения диспансеризации получателями социальных услуг;

госпитализация получателей социальных услуг в медицинские организации, содействие в направлении по медицинским показаниям на санаторно-курортное

лечение;

содействие в обеспечении получателей социальных услуг по заключению врачами лекарственных средствами и изделиями медицинского назначения;

организация и проведение лечебно-трудовой деятельности;

2.2.3. предоставление социально-психологических услуг:

социально-психологическая диагностика и обследование личности получателя социальных услуг;

проведение психокоррекционной работы с получателем социальных услуг;

социально-психологическое консультирование получателя социальных услуг;

социально-психологический патронаж получателя социальных услуг;

2.2.4. предоставление социально-педагогических услуг:

социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование получателя социальных услуг;

обучение членов семьи получателя социальных услуг основам медико-психологических и социально-медицинских знаний для проведения реабилитационных мероприятий в домашних условиях;

2.2.5. предоставление социально-трудовых услуг:

проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам получателя социальных услуг;

оказание помощи в трудоустройстве получателю социальных услуг;

организация помощи в получении образования получателями социальных услуг с учетом их физических возможностей и умственных способностей;

содействие получателю социальных услуг в профессиональной ориентации;

2.2.6. предоставление социально-правовых услуг:

оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателя социальных услуг;

консультирование по социально-правовым вопросам, в том числе представительство в суде для защиты прав и законных интересов получателя социальных услуг;

2.2.7. услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности:

диагностика наиболее развитых функций инвалида для его ориентации в окружающей среде;

обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах;

обучение пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации;

проведение социально-реабилитационных мероприятий, в том числе в соответствии с индивидуальными программами реабилитации или абилитации инвалидов.

Иными видами деятельности Учреждения является:

осуществление медицинской деятельности;

осуществление физкультурно-оздоровительной деятельности;

оказание услуг по предоставлению общественного питания;

организация похорон и предоставление связанных с ними услуг;

предоставление транспортных услуг;

организация медико-социальной реабилитации;

прокат предметов медицинского и санитарного обслуживания;

предоставление услуг временного проживания граждан, в том числе престарелым и инвалидам, как с питанием, так и без питания;

осуществление научно-практической и организационно-методической работы в области геронтологии и внедрении новых методов обследования и лечения граждан, в том числе престарелых и инвалидов;

проведение работы по повышению квалификации работников стационарных учреждений социального обслуживания населения;
психологическое консультирование, индивидуальные, семейные и групповые консультации, сенсорная комната, тренинги;
оказание помощи гражданам в обучении навыкам компьютерной грамотности;
предоставление услуг автотранспорта для перевозки граждан, в том числе с ограниченными возможностями;
предоставление в аренду специальной техники, как с водителем, так и без водителя;
предоставление услуг индивидуальной сиделки;
предоставление правовой информации в печатном или электронном виде, предоставление текстов нормативных актов в печатном или электронном виде, составление документов, заявлений, обращений, запросов, гражданско-правовых договоров;
предоставление услуг по сопровождению граждан;
предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства;
предоставление услуг по организации конференций, семинаров, выставок;
стирка и глажение белья, сбор белья для стирки и его доставка клиентам после стирки, чистка и мойка ковров, занавесок и штор;
предоставление услуг парикмахера;
консультационно-правовые услуги;
транспортные услуги;
услуги по организации и проведению научно-практических конференций;
оказание услуг по проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров;
реализация продукции, производимой в лечебно-трудовых мастерских;
сдача в аренду имущества.

2.3. Для достижения поставленной цели Учреждение вправе:

- по своему усмотрению выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном действующим законодательством.

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

3.1. Общая характеристика существующего положения Учреждения и его филиалов (отделений);

ГБУ ПК «Пермский ГПЦ» - специализированное медико-социальное учреждение в Пермском крае, имеющее профиль геронтопсихиатрического центра.

Учреждение расположено в лесопарковой зоне Орджоникидзевогo района г.Перми с развитой инфраструктурой. Чистый воздух, лес создают атмосферу для отдыха и лечения.

Учреждение имеет лицензию на медицинскую деятельность и располагает хорошо оснащенной базой, включающей в себя следующие компоненты:

- физиотерапевтические аппараты;
- процедурный кабинет;

Кроме того, в центре имеется актовый зал, читальный зал, библиотека. Для клиентов, проживающих в учреждении, специалисты организуют досуг: проводятся концерты, лекции, беседы, показ кинофильмов, услуги «караоке», кружки по интересам.

Расселение организуется в отдельные уютные комнаты, в соответствии с медицинскими показаниями и с учетом пожеланий родственников и клиентов.

Домашняя атмосфера нашего дома сгладит расставание с родственниками.

Независимо от условий проживания всем клиентам предоставляется полный комплекс услуг:

- 4-х разовое диетическое питание;
- круглосуточный сестринский пост;
- предоставление в пользование оборудования, бытовой техники, мебели;
- предоставление одежды, обуви и мягкого инвентаря;
- организация ритуальных услуг;
- организация консультативной медицинской помощи специалистов, а также госпитализация нуждающихся в лечебно-профилактические учреждения;
- проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий;
- обеспечение нуждающихся инвалидов и престарелых слуховыми аппаратами, очками, зубными протезами, протезно-ортопедическими изделиями, немоторными средствами передвижения;
- содействие в проведении медико-социальной экспертизы;
- содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации;
- содействие в решении вопроса о лишении дееспособности;
- для укрепления физического и психического здоровья применяются современные методики: физиотерапия и психокоррекция;
- в обязательном порядке ежедневный врачебный осмотр, контроль за артериальным давлением и пульсом, температурой тела; при необходимости проводятся лабораторные методы исследования.

Согласно медицинским рекомендациям организуется активизирующая терапия, проводится комплекс реабилитационных мероприятий по восстановлению их личного и социального статуса.

Учреждение располагает пятью филиалами.

- 3.2. Показатели финансового состояния Учреждения (данные о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах на 01.01.2019) - **Таблица 3.2;**
- 3.3. Перечень и балансовая стоимость недвижимого и движимого, в том числе особо ценного государственного имущества на 01.01.2019 - **Таблица 3.3;**
- 3.4. Сведения об имуществе Учреждения, переданном в аренду сторонним организациям - **Таблица 3.4;**
- 3.5. Информация о доходах от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности учреждения, его филиалов (отделений) на 01.01.2019- **Таблица 3.6;**

Раздел 4: Показатели Учреждения и его филиалов (отделений) на очередной финансовый год и плановый период.

- 4.1. Показатели государственного задания Учреждения и его филиалов (отделений) - **Таблица 4.1;**
- 4.2. Информация о доходах от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности учреждения, его филиалов (отделений) на 2019 год - **Таблица 4.2;**
- 4.3. Перечень планируемых на 2019 год мероприятий направленных на развитие Учреждения и его филиалов (отделений), выполнения требований органов, осуществляющих надзор за деятельностью Учреждения, приобретение основных средств **Таблица 4.4;**

4.4. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения
Таблица 4.5.

4.5. Показатели поступлений по доходам и выплат по расходам на 1-ый и 2-ой плановый период.

Таблица 4.6

4.6. Штатное расписание учреждения на 01.01.2019 г.;

4.7. Плановые показатели по фонду оплаты труда и выплатам вознаграждений по договорам гражданско-правового характера учреждения, его филиалов (отделений) –
Приложение № 5.

4.8. Плановые показатели по доходам и расходам Учреждения, его филиалов (отделений) на 2018 год. **Приложение № 6.**

4.10. Плановые показатели по поступлениям от доходов и выплатам по расходам учреждения. **Приложение № 7.**

Главный бухгалтер: Там Л.В. Толубова

Составил
Ведущий экономист А/ - Там Л.В. Толубова

Таблица 3.2. Показатели финансового состояния

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя на отчетную дату
		01.10.2018
1	Нефинансовые активы, всего:	226 208 297,82
1.1	<i>Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:</i>	<i>132 777 966,61</i>
1.1.1	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	93 985 902,27
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	38 792 064,34
1.1.4	Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	72 547 423,61
1.2	<i>Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:</i>	<i>72 547 423,61</i>
1.2.1	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	7 706 616,61
1.2.2	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 442 385,72
1.3	<i>Материальные запасы</i>	<i>20 882 907,60</i>
2	Финансовые активы, всего:	6 781 924,40
2.1	<i>Денежные средства, всего, в том числе:</i>	<i>5 817 918,63</i>
2.1.1	денежные средства учреждения на счетах	5 817 918,63
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2	<i>Иные финансовые инструменты</i>	
2.3	<i>Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств краевого бюджета</i>	<i>0,00</i>
2.4	<i>Дебиторская задолженность по доходам от иной приносящей доход деятельности</i>	<i>435 456,33</i>
2.5	<i>Дебиторская задолженность по выданным авансам, в том числе:</i>	<i>528 549,44</i>
2.5.1	по выданным авансам на услуги связи	372,66
2.5.2	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.5.3	по выданным авансам на коммунальные услуги	6 948,90
2.5.4	по выданным авансам за аренду имущества	
2.5.5	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.5.6	по выданным авансам на прочие услуги	225 635,74
2.5.7	по выданным авансам на приобретение основных средств	99 390,00
2.5.8	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов и материальных запасов	196 202,14
2.5.9	по выданным авансам по налогам и прочим обязательным платежам	
3	Обязательства, всего:	921 169,80
3.1.	<i>Долговые обязательства</i>	
3.2	<i>Просроченная кредиторская задолженность (более 3-х месяцев), в том числе;</i>	<i>-</i>
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	<i>Текущая кредиторская задолженность, в том числе:</i>	<i>921 169,80</i>
3.3.1	по оплате труда	1 274,11
3.3.2	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.3	по оплате услуг связи	9 198,44
3.3.4	по оплате транспортных услуг	
3.3.5	по оплате коммунальных услуг	354 297,37
3.3.6	по арендной плате за пользование имуществом	
3.3.7	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.8	по оплате прочих услуг	545 228,78
3.3.9	по приобретению основных средств	
3.3.10	по приобретению нематериальных активов и материальных запасов	1 600,00
3.3.11	по платежам в бюджет и прочим обязательным платежам	9 571,10

Таблица 3.3. 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 ПЕРМСКИЙ ГПЦ									
Недвижимое имущество, всего:	26	93 985 902,27	-	-	19	38 792 064,34	-	-	45	132 777 966,61
из него:										
здания	22	66 585 902,27	-	-	16	37 207 166,34	-	-	38	103 793 068,61
сооружения	4	27 400 000,00	-	-	3	1 584 898,00	-	-	7	28 984 898,00
Движимое имущество, всего:	710	15 199 714,19	-	-	2 110	32 101 606,50	-	-	2 820	47 301 320,69
из него:										
особо ценное	18	4 165 971,34	-	-	23	3 540 645,27	-	-	41	7 706 616,61
из него:										
транспортные средства	7	2 642 152,86	-	-	9	5 109 569,63	-	-	16	7 751 722,49
ИТОГО:	736	109 185 616,46	-	-	2 129	70 893 670,84	-	-	2 865	180 079 287,30
Филиал 1:	ИЛЬИНСКИЙ ДИПИ									
Недвижимое имущество, всего:	7	328 448,27	-	-	5	878 979,50	-	-	12	1 207 427,77
из него:										
здания	7	328 448,27	-	-	5	878 979,50	-	-	12	1 207 427,77
сооружения										
Движимое имущество, всего:	82	502 256,00	-	-	229	2 373 720,44	-	-	311	2 875 976,44
из него:										
особо ценное					4	354 110,15	-	-	4	354 110,15
из него:										
транспортные средства										
ИТОГО:	89	830 704,27	-	-	234	3 252 699,94	-	-	323	4 083 404,21
Филиал 2:	ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ									
Недвижимое имущество, всего:	4	21 196 166,25	-	-	-	-	-	-	4	21 196 166,25
из него:										
здания	4	21 196 166,25	-	-					4	21 196 166,25
сооружения										
Движимое имущество, всего:	82	1 079 178,52	-	-	180	1 316 000,46	-	-	262	2 395 178,98
из него:										
особо ценное										
из него:										
транспортные средства										
ИТОГО:	86	22 275 344,77	-	-	180	1 316 000,46	-	-	266	23 591 345,23
Филиал 3:	ПАЛЬНИКОВСКИЙ ПНИ									
Недвижимое имущество, всего:	5	27 444 786,00	-	-	14	37 913 084,84	-	-	19	65 357 870,84
из него:										
здания	1	44 786,00	-	-	11	36 328 186,84	-	-	12	36 372 972,84
сооружения	4	27 400 000,00	-	-	3	1 584 898,00	-	-	7	28 984 898,00
Движимое имущество, всего:	86	2 465 564,59	-	-	448	7 263 801,87	-	-	534	9 729 366,46
из него:										
особо ценное					10	1 497 698,55	-	-	10	1 497 698,55
из него:										
транспортные средства										
ИТОГО:	91	29 910 350,59	-	-	462	45 176 886,71	-	-	553	75 087 237,30
Филиал 4:	ПЕРЕМСКОЙ									
Недвижимое имущество, всего:	1	5 497 006,00	-	-	-	-	-	-	1	5 497 006,00
из него:										
здания	1	5 497 006,00	-	-					1	5 497 006,00
сооружения										
Движимое имущество, всего:	48	705 606,44	-	-	199	2 074 580,18	-	-	247	2 780 186,62
из него:										
особо ценное	1	135 545,76	-	-					1	135 545,76
из него:										
транспортные средства	1	28 000,00	-	-					1	28 000,00
ИТОГО:	49	6 202 612,44	-	-	199	2 074 580,18	-	-	248	8 277 192,62

Филиал 5:	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ									
Недвижимое имущество, всего:	9	39 519 495,75	-	-	-	-	-	-	9	39 519 495,75
из него:										
здания	9	39 519 495,75							9	39 519 495,75
сооружения									-	-
Движимое имущество, всего:	412	10 447 108,64			1 054	19 073 503,55			1 466	29 520 612,19
из него:										
особо ценное	17	4 030 425,58			9	1 688 836,57			26	5 719 262,15
из него:										
транспортные средства	6	2 614 152,86			9	5 109 569,63			15	7 723 722,49
ИТОГО:	421	49 966 604,39	-	-	1 054	19 073 503,55	-	-	1 475	69 040 107,94

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:		*	2 028 576,26	*	1 162 236,00	*
Ильинский ДИПИ						
1	Встроенные нежилые помещения	89,70	-	ООО "Медилан"	47 364,00	01.01.2018-31.12.2020
2	Ванна моечная VM 2/800	1,00	15 400,00	ООО "Медилан"	2 508,00	01.01.2018-31.12.2020
3	Ванна моечная VM VM 1/630	2,00	11 400,00	ООО "Медилан"	1 728,00	01.01.2018-31.12.2020
4	Морозильник-ларь. Бирюса 260-к	1,00	12 036,00	ООО "Медилан"	1 524,00	01.01.2018-31.12.2020
5	Стеллаж СК 100/400 2 шт	2,00	17 100,00	ООО "Медилан"	1 080,00	01.01.2018-31.12.2020
6	Стол производственный 2шт	2,00	8 185,50	ООО "Медилан"	1 632,00	01.01.2018-31.12.2020
7	Стол производственный РПС-8/6 (4шт)	4,00	15 680,02	ООО "Медилан"	3 264,00	01.01.2018-31.12.2020
8	Холодильник LG GC-204	1,00	14 269,80	ООО "Медилан"	2 052,00	01.01.2018-31.12.2020
9	Холодильник «Бирюса»	1,00	17 990,00	ООО "Медилан"	1 884,00	01.01.2018-31.12.2020
10	Холодильник "Атлант" однокамерный	1,00	11 248,40	ООО "Медилан"	1 620,00	01.01.2018-31.12.2020
11	Плита эл. 4-х конфор. ЭП-4 ЖШ-01	1,00	46 300,00	ООО "Медилан"	10 212,00	01.01.2018-31.12.2020
12	Плита эл. 4-х конфор. ЭП-4 ЖШ-01	1,00	46 300,00	ООО "Медилан"	10 212,00	01.01.2018-31.12.2020
13	Холодильник Бирюса 133к	1,00	15 850,00	ООО "Медилан"	2 292,00	01.01.2018-31.12.2020
14	шкаф жарочный ШЖЭ-2	1,00	40 000,00	ООО "Медилан"	8 136,00	01.01.2018-31.12.2020
15	Шкаф холодильный ШХС-0,8 "Полус"	1,00	37 015,20	ООО "Медилан"	4 848,00	01.01.2018-31.12.2020
ИТОГО по Филиалу 1:		*	308 774,92	*	100 356,00	*
Пальниковский ПНИ						
1	Встроенные нежилые помещения	353,10	-	ООО "Медилан"	309 312,00	01.01.2018-31.12.2020
2	Весы	1,00	12 787,50	ООО "Медилан"	456,00	01.01.2018-31.12.2020
3	Водонагреватель Термекс ER 50 V	1,00	5 038,17	ООО "Медилан"	768,00	01.01.2018-31.12.2020
4	Камера холодильная КХН-7,71 (1060*2260*2200мм)	1,00	51 920,00	ООО "Медилан"	8 904,00	01.01.2018-31.12.2020
5	Картофелечистка	1,00	23 040,00	ООО "Медилан"	5 568,00	01.01.2018-31.12.2020
6	Кипятильник КНЭ-100-01 нержавейка	1,00	8 700,00	ООО "Медилан"	2 124,00	01.01.2018-31.12.2020
7	Котел пищеvarочный КЭ-250	1,00	75 704,94	ООО "Медилан"	23 184,00	01.01.2018-31.12.2020
8	Котел электрический КПЭМ-60-0P	1,00	59 000,00	ООО "Медилан"	12 780,00	01.01.2018-31.12.2020
9	Машина универ.кух. УКМ-0,8	1,00	43 860,00	ООО "Медилан"	11 664,00	01.01.2018-31.12.2020
10	Окно выдачи ПО-7(630*150*830)	1,00	15 000,00	ООО "Медилан"	984,00	01.01.2018-31.12.2020
11	Окно выдачи ПО-7(760*160*605)	1,00	15 000,00	ООО "Медилан"	984,00	01.01.2018-31.12.2020
12	Окно выдачи ПО-7(775*165*630)	1,00	15 000,00	ООО "Медилан"	984,00	01.01.2018-31.12.2020
13	Плитка электрическая ПЭ-0,51С	1,00	39 200,00	ООО "Медилан"	5 916,00	01.01.2018-31.12.2020
14	Сплит-система CM 113 (пульт-монитор)	1,00	35 700,00	ООО "Медилан"	5 088,00	01.01.2018-31.12.2020
15	Сплит-система CM 118 (пульт-монитор)	1,00	42 300,00	ООО "Медилан"	7 656,00	01.01.2018-31.12.2020
16	Сплит-система CM 222 (пульт-монитор)	1,00	48 700,00	ООО "Медилан"	8 376,00	01.01.2018-31.12.2020
17	Стеллаж металлический (1000*800*2000)	1,00	7 900,00	ООО "Медилан"	600,00	01.01.2018-31.12.2020
18	Стеллаж металлический (1000*800*2000)	1,00	7 900,00	ООО "Медилан"	600,00	01.01.2018-31.12.2020
19	Стеллаж металлический (1000*800*2000)	1,00	7 900,00	ООО "Медилан"	600,00	01.01.2018-31.12.2020
20	Стеллаж металлический (1000*800*2000)	1,00	7 900,00	ООО "Медилан"	600,00	01.01.2018-31.12.2020
21	Тележка для сбора посуды ТС-3	1,00	8 600,00	ООО "Медилан"	1 992,00	01.01.2018-31.12.2020
22	Тележка для транспорт.обедов ТС-2	1,00	7 800,00	ООО "Медилан"	1 716,00	01.01.2018-31.12.2020

23	Тележка для транспорт.обедов ТС-2	1,00	7 800,00	ООО "Медилайн"	1 716,00	01.01.2018-31.12.2020
24	Унив.кухонная машина УКМ-06	1,00	86 000,00	ООО "Медилайн"	15 636,00	01.01.2018-31.12.2020
25	Шкаф для посуды	1,00	15 200,00	ООО "Медилайн"	3 660,00	01.01.2018-31.12.2020
26	Шкаф для посуды метал (800*500*1720)	1,00	15 200,00	ООО "Медилайн"	3 660,00	01.01.2018-31.12.2020
27	Шкаф электрический пекарский ШПЭСМ-3	1,00	40 962,00	ООО "Медилайн"	10 548,00	01.01.2018-31.12.2020
28	Электрокател пищеvarочный КПЭМ-160 9Т	1,00	83 800,00	ООО "Медилайн"	19 716,00	01.01.2018-31.12.2020
ИТОГО по Филиалу 2:		*	787 912,61	*	465 792,00	*
Перемской филиал						
1	Встроенные нежилые помещения	109,70	-	ООО "Медилайн"	52 656,00	01.01.2018-31.12.2020
2	Ванна моечная ВМБ-1 600*600*860	1,00	6 100,00	ООО "Медилайн"	564,00	01.01.2018-31.12.2020
3	Ванна моечная ВМБ-1 600*600*860	1,00	6 100,00	ООО "Медилайн"	564,00	01.01.2018-31.12.2020
4	Ванна моечная ВМБ-1 600*600*860	1,00	6 100,00	ООО "Медилайн"	564,00	01.01.2018-31.12.2020
5	Ванна моечная ВМБ-1 600*600*860	1,00	6 100,00	ООО "Медилайн"	564,00	01.01.2018-31.12.2020
6	Ванна моечная ВМБ-1 600*600*860	1,00	6 100,00	ООО "Медилайн"	564,00	01.01.2018-31.12.2020
7	Ванна моечная ВМБ-2 1200*600*800	1,00	8 700,00	ООО "Медилайн"	1 068,00	01.01.2018-31.12.2020
8	Ванна моечная ВМБ-2 1200*600*800	1,00	8 700,00	ООО "Медилайн"	1 068,00	01.01.2018-31.12.2020
9	Водонагреватель ARISTON SG200	1,00	11 400,00	ООО "Медилайн"	2 448,00	01.01.2018-31.12.2020
10	ларь Бирюса	1,00	10 550,00	ООО "Медилайн"	1 632,00	01.01.2018-31.12.2020
11	Машина УКМ-11 (ОМ-300)	1,00	60 750,00	ООО "Медилайн"	8 820,00	01.01.2018-31.12.2020
12	плита электрическая 4х конфорочная без духового шкафа на подставке ЭПК-48П	1,00	34 700,00	ООО "Медилайн"	7 644,00	01.01.2018-31.12.2020
13	Стеллаж	1,00	3 300,00	ООО "Медилайн"	492,00	01.01.2018-31.12.2020
14	Стеллаж 47	1,00	3 300,00	ООО "Медилайн"	492,00	01.01.2018-31.12.2020
15	Стеллаж передвижной	1,00	4 790,00	ООО "Медилайн"	492,00	01.01.2018-31.12.2020
16	Стеллаж передвижной	1,00	4 790,00	ООО "Медилайн"	492,00	01.01.2018-31.12.2020
17	Стол производственный 600*400*870	1,00	4 080,00	ООО "Медилайн"	432,00	01.01.2018-31.12.2020
18	Стол производственный СПРМ-940	1,00	6 150,00	ООО "Медилайн"	588,00	01.01.2018-31.12.2020
	Стол СПБ 1000*600*860	1,00	4 550,00	ООО "Медилайн"	516,00	01.01.2018-31.12.2020
	Стол СПБ 1000*600*860	1,00	4 550,00	ООО "Медилайн"	516,00	01.01.2018-31.12.2020
	Стол СПБ 1000*600*860	1,00	4 550,00	ООО "Медилайн"	516,00	01.01.2018-31.12.2020
	Стол СПБ 1200*600*860	1,00	5 125,00	ООО "Медилайн"	576,00	01.01.2018-31.12.2020
	Стол СПБ 1200*600*860	1,00	5 125,00	ООО "Медилайн"	576,00	01.01.2018-31.12.2020
	холодильная камера (ларь)	1,00	26 988,00	ООО "Медилайн"	1 908,00	01.01.2018-31.12.2020
	Холодильник для суг проб	1,00	5 300,00	ООО "Медилайн"	1 632,00	01.01.2018-31.12.2020
	Холодильник "Бирюса"	1,00	8 838,00	ООО "Медилайн"	1 560,00	01.01.2018-31.12.2020
	шкаф жарочный ШЖЭ-2	1,00	40 000,00	ООО "Медилайн"	7 800,00	01.01.2018-31.12.2020
	Шкаф холодильный Бирюса	1,00	12 091,00	ООО "Медилайн"	1 128,00	01.01.2018-31.12.2020
ИТОГО по Филиалу 3:		*	308 827,00	*	97 872,00	*
Центральный филиал						
1	Встроенные нежилые помещения	263,10		ООО "Медилайн"	404 124,00	01.01.2018-31.12.2020
2	Ванна моечная ВСМ-1/530	1,00	6 612,32	ООО "Медилайн"	984,00	01.01.2018-31.12.2020
3	Ванна моечная ВСМ-1/530	1,00	6 612,32	ООО "Медилайн"	984,00	01.01.2018-31.12.2020
4	Ванна моечная ВСМ-1/530	1,00	6 612,32	ООО "Медилайн"	984,00	01.01.2018-31.12.2020
5	Ванна моечная ВСМ-1/530	1,00	6 612,32	ООО "Медилайн"	984,00	01.01.2018-31.12.2020
6	Ванна моечная ВСМ-1/530	1,00	6 612,32	ООО "Медилайн"	984,00	01.01.2018-31.12.2020

7	Весы электронные фасовочные МК32.2-A11	1,00	6 225,00	ООО "Медилайн"	804,00	01.01.2018-31.12.2020
8	Ларь ЛН 600	1,00	34 640,00	ООО "Медилайн"	2 892,00	01.01.2018-31.12.2020
9	Машина овощерезательная-протирачная УКМ-11 (ОМ-300)	1,00	48 000,00	ООО "Медилайн"	9 996,00	01.01.2018-31.12.2020
10	Машина УКМ-11 (ОМ-300)	1,00	51 930,00	ООО "Медилайн"	8 376,00	01.01.2018-31.12.2020
11	Моноблок МВ-09А	1,00	32 034,00	ООО "Медилайн"	3 720,00	01.01.2018-31.12.2020
12	Печь хлебопекарная ХПЭ-500	1,00	32 500,00	ООО "Медилайн"	5 604,00	01.01.2018-31.12.2020
13	плита электрическая 4х конфорочная без духового шкафа на подставке ЭПК-48П	1,00	34 700,00	ООО "Медилайн"	7 644,00	01.01.2018-31.12.2020
14	плита электрическая 4х конфорочная без духового шкафа на подставке ЭПК-48П	1,00	34 700,00	ООО "Медилайн"	7 644,00	01.01.2018-31.12.2020
15	Стеллаж MS	1,00	3 200,00	ООО "Медилайн"	492,00	01.01.2018-31.12.2020
16	Стеллаж MS	1,00	3 200,00	ООО "Медилайн"	492,00	01.01.2018-31.12.2020
17	Стеллаж MS	1,00	3 200,00	ООО "Медилайн"	492,00	01.01.2018-31.12.2020
18	Стеллаж MS	1,00	3 200,00	ООО "Медилайн"	492,00	01.01.2018-31.12.2020
19	Стеллаж MS	1,00	3 200,00	ООО "Медилайн"	492,00	01.01.2018-31.12.2020
20	Стеллаж MS	1,00	3 200,00	ООО "Медилайн"	492,00	01.01.2018-31.12.2020
21	Стеллаж MS	1,00	3 200,00	ООО "Медилайн"	492,00	01.01.2018-31.12.2020
22	Стол прям. "Доулит"	1,00	5 249,00	ООО "Медилайн"	528,00	01.01.2018-31.12.2020
23	Стол прям. "Доулит"	1,00	5 249,00	ООО "Медилайн"	528,00	01.01.2018-31.12.2020
24	Стол СПЭ 1400*600*800 с бортом полка сплошная	1,00	9 662,40	ООО "Медилайн"	528,00	01.01.2018-31.12.2020
25	Стол СПЭ 1400*600*800 с бортом полка сплошная	1,00	9 662,40	ООО "Медилайн"	528,00	01.01.2018-31.12.2020
26	Стол СПЭ 1400*600*800 с бортом полка сплошная	1,00	9 662,40	ООО "Медилайн"	528,00	01.01.2018-31.12.2020
27	Стол СПЭ 1400*600*800 с бортом полка сплошная	1,00	9 662,40	ООО "Медилайн"	528,00	01.01.2018-31.12.2020
28	Стол СПЭ 1400*600*800 с бортом полка сплошная	1,00	9 662,40	ООО "Медилайн"	528,00	01.01.2018-31.12.2020
29	Стол СПЭ 1400*600*860 с бортом полка сплошная	1,00	9 663,00	ООО "Медилайн"	528,00	01.01.2018-31.12.2020
30	Холодильная камера КХН-4,41	1,00	28 785,00	ООО "Медилайн"	6 840,00	01.01.2018-31.12.2020
31	Холодильник Стинол	1,00	9 996,00	ООО "Медилайн"	1 872,00	01.01.2018-31.12.2020
32	Холодильный шкаф DM 105-S	1,00	44 887,50	ООО "Медилайн"	4 356,00	01.01.2018-31.12.2020
33	шкаф жарочный ШЖЭ-2	1,00	40 000,00	ООО "Медилайн"	8 136,00	01.01.2018-31.12.2020
34	Шкаф пекарский	1,00	31 908,75	ООО "Медилайн"	4 572,00	01.01.2018-31.12.2020
35	Шкаф хлебный	1,00	9 005,00	ООО "Медилайн"	2 616,00	01.01.2018-31.12.2020
36	Шкаф холодильный ШХ-1,4	1,00	44 520,00	ООО "Медилайн"	5 688,00	01.01.2018-31.12.2020
37	Шкаф 3-х створчатый	1,00	15 295,88	ООО "Медилайн"	744,00	01.01.2018-31.12.2020
ИТОГО по филиалу 4:				*	498 216,00	*

Таблица 3.6. 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		60	19 962,02	1 197 721,41
2	Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат, в т.ч.:		924	-	-
3	средства пенсий 75%, соплатеж	чел.	598	110 031,13	65 798 616,94
4	полная оплата 100%	чел.	157	306 839,96	48 173 873,96
5	сертификаты на реабилитацию	чел.	-	#ДЕЛ/0!	-
6	возмещение коммунальных расходов		48	45 948,56	2 205 531,06
7	прочие платные услуги (работы)	чел.	121	20 563,85	2 488 225,89
8	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		23	1 113,35	25 607,12
9	Доходы от операций с активами		-	#ДЕЛ/0!	17 550,60
10	Иные доходы, в т.ч.:		-	#ДЕЛ/0!	-
11	гранты	ед.	-	#ДЕЛ/0!	-
12			-	#ДЕЛ/0!	-
13			-	#ДЕЛ/0!	-
ВСЕГО по Учреждению:			1 007	504 458,88	119 907 126,98
Ильинский ДИПИ					
1	Доходы от собственности	0	12	7 087,29	85 047,48
2	Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат, в т.ч.:	0	83	-	-
3	средства пенсий 75%, соплатеж	чел.	65	96 375,43	6 264 402,87
4	полная оплата 100%	чел.	6	257 329,67	1 543 978,00
5	сертификаты на реабилитацию	чел.	-	#ДЕЛ/0!	-
6	возмещение коммунальных расходов	0	12	21 427,75	257 132,94
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	0	0	-	#ДЕЛ/0!	-
13	0	0	-	#ДЕЛ/0!	-
ИТОГО по Филиалу:			95	382 220,13	8 150 561,29
Орджоникидзевский					
1	Доходы от собственности	0	-	#ДЕЛ/0!	-
2	Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат, в т.ч.:	0	109	-	-
3	средства пенсий 75%, соплатеж	чел.	109	101 990,71	11 116 987,17
4	полная оплата 100%	чел.	-	#ДЕЛ/0!	-
5	сертификаты на реабилитацию	чел.	-	#ДЕЛ/0!	-
6	возмещение коммунальных расходов	0	-	#ДЕЛ/0!	-
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	0	0	-	#ДЕЛ/0!	-
13	0	0	-	#ДЕЛ/0!	-
ИТОГО по Филиалу:			109	101 990,71	11 116 987,17
Пальниковский ПНИ					
1	Доходы от собственности	0	12	32 894,92	394 739,04
2	Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат, в т.ч.:	0	220	-	-
3	средства пенсий 75%, соплатеж	чел.	180	107 608,97	19 369 614,55
4	полная оплата 100%	чел.	18	259 016,01	4 662 288,14
5	сертификаты на реабилитацию	чел.	-	#ДЕЛ/0!	-
6	возмещение коммунальных расходов	0	12	50 129,78	601 557,36
7	прочие платные услуги (работы)	чел.	10	7 925,34	79 253,43
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	0	0	-	#ДЕЛ/0!	-
13	0	0	-	#ДЕЛ/0!	-
ИТОГО по Филиалу:			232	457 575,02	25 107 452,52
Перемской					
1	Доходы от собственности	0	12	6 911,86	82 942,32

2	Доходы от оказания платных услуг (работ) и	0	100	-	
3	средства пенсий 75%, соплатеж	чел.	72	111 523,72	8 029 707,76
4	полная оплата 100%	чел.	10	264 991,80	2 649 918,00
5	сертификаты на реабилитацию	чел.		#ДЕЛ/О!	
6	возмещение коммунальных расходов	0	12	18 339,54	220 074,52
7	прочие платные услуги (работы)	чел.	6	8 688,71	52 132,24
8	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	0		#ДЕЛ/О!	
9	Доходы от операций с активами	0		#ДЕЛ/О!	
10	Иные доходы, в т.ч.:	0	-	#ДЕЛ/О!	
11	гранты	ед.		#ДЕЛ/О!	
12	0	0		#ДЕЛ/О!	
13	0	0		#ДЕЛ/О!	
ИТОГО по Филиалу:			112	410 455,63	11 034 774,84
Центральный					
1	Доходы от собственности	0	12	36 517,23	438 206,77
2	Доходы от оказания платных услуг (работ) и	0	407	-	
3	средства пенсий 75%, соплатеж	чел.	172	122 197,12	21 017 904,59
4	полная оплата 100%	чел.	123	319 656,01	39 317 689,82
5	сертификаты на реабилитацию	чел.		#ДЕЛ/О!	
6	возмещение коммунальных расходов	0	12	93 897,19	1 126 766,24
7	прочие платные услуги (работы)	чел.	100	23 383,76	2 338 376,14
8	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	0	22	1 163,96	25 607,12
9	Доходы от операций с активами	0		#ДЕЛ/О!	
10	Иные доходы, в т.ч.:	0	-	#ДЕЛ/О!	
11	гранты	ед.		#ДЕЛ/О!	
12	0	0		#ДЕЛ/О!	
13	0	0		#ДЕЛ/О!	
ИТОГО по Филиалу:			441	596 815,27	64 264 550,68
АУП					
1	Доходы от собственности	0	12	16 398,82	196 785,80
2	Доходы от оказания платных услуг (работ) и	0	5	-	
3	средства пенсий 75%, соплатеж	чел.		#ДЕЛ/О!	
4	полная оплата 100%	чел.		#ДЕЛ/О!	
5	сертификаты на реабилитацию	чел.		#ДЕЛ/О!	
6	возмещение коммунальных расходов	0		#ДЕЛ/О!	
7	прочие платные услуги (работы)	чел.	5	3 692,82	18 464,08
8	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	0	1	-	
9	Доходы от операций с активами	0		#ДЕЛ/О!	17 550,60
10	Иные доходы, в т.ч.:	0	-	#ДЕЛ/О!	
11	гранты	ед.		#ДЕЛ/О!	
12	0	0		#ДЕЛ/О!	
13	0	0		#ДЕЛ/О!	
ИТОГО по Филиалу:			18	20 091,63	232 800,48

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
Учреждение, всего:					
1	Доходы от собственности, в том числе:		49	146 853	1 212 236
121	доходы от операционной аренды		48	96 853	1 162 236
	дивиденды от объектов инвестирования		1	50 000	50 000
			-	-	0
			-	-	0
2	Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат, в т.ч.:		1 078	1 898 289	122 808 077
	средства пенсий 75%, соплатеж		598	561 224	68 199 680
	полная оплата 100%		159	1 117 997	49 812 660
	сертификаты на реабилитацию		-	-	0
	прочие платные услуги (работы)		260	22 409	2 435 820
	доходы от компенсации затрат		-	-	0
	доходы по условным арендным платежам		-	-	0
	временный приют		13	-	0
135	доходы по условным арендным платежам		48	196 660	2 359 917
			-	-	0
3	Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба, в том числе:		3	10 000	240 000
141	доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		3	10 000	30 000
145			-	-	10 000
			-	-	0
155	гранты		-	-	200 000
4	Доходы от операций с активами, в том числе:		-	-	20 000
172	ассенн.машина, лом		-	-	20 000
			-	-	0
			-	-	0
			-	-	0
5	Прочие доходы, в том числе:		288	10 346	962 196
189	налог на прибыль		-	-	568 490
	НДС		288	10 346	393 706
			-	-	0
	ВСЕГО по Учреждению:		1 418	2 065 488	125 242 509
Ильинский ДИПИ, всего:					
1	Доходы от собственности, в том числе:		12	8 363	100 356
	доходы от операционной аренды		12	8 363,00	100 356
	дивиденды от объектов инвестирования		0		
			0		
2	Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат, в т.ч.:		83	387 648	8 498 880
	средства пенсий 75%, соплатеж	чел.	65	102 295,38	6 649 200
	полная оплата 100%	чел.	6	262 424,67	1 574 548
	сертификаты на реабилитацию				
	прочие платные услуги (работы)				
	доходы от компенсации затрат				
	доходы по условным арендным платежам				
	временный приют				
	доходы по условным арендным платежам		12	22 927,67	275 132
3	Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба, в том числе:		-	-	0
	доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)				
			0		
			0		
	гранты				
4	Доходы от операций с активами, в том числе:		-	-	0
	ассенн.машина, лом				
			0		
			0		
			0		
5	Прочие доходы, в том числе:		12	1 394	16 726
	налог на прибыль				
	НДС		12	1 393,83	16 726
			0		
	ВСЕГО по Филиалу 1:		107	397 405	8 615 962
Орджоникидзевский филиал, всего:					
1	Доходы от собственности, в том числе:		-	-	0
	доходы от операционной аренды				
	дивиденды от объектов инвестирования				
			0		
			0		
2	Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат, в т.ч.:		109	106 101	11 565 000
	средства пенсий 75%, соплатеж	чел.	109	106 100,92	11 565 000

	полная оплата 100%				
	сертификаты на реабилитацию				
	прочие платные услуги (работы)				
	доходы от компенсации затрат				
	доходы по условным арендным платежам				
	временный приют				
	доходы по условным арендным платежам				
	0				
3	Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба, в том числе:		-	-	0
	доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)				
	0				
	0				
	гранты				
4	Доходы от операций с активами, в том числе:		-	-	0
	ассенн.машина, лом				
	0				
	0				
	0				
5	Прочие доходы, в том числе:		-	-	0
	налог на прибыль				
	НДС				
	0				
ВСЕГО по филиалу 2:			109	106 101	11 565 000
Пальниковский ПНИ, всего:					
1	Доходы от собственности, в том числе:		12	38 816	465 792
	доходы от операционной аренды		12	38 816,00	465 792
	дивиденды от объектов инвестирования				
	0				
	0				
2	Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат, в т.ч.:		224	432 491	26 044 561
	средства пенсий 75%, соплатеж	чел.	180	111 718,89	20 109 400
	полная оплата 100%	чел.	20	260 736,80	5 214 736
	сертификаты на реабилитацию				
	прочие платные услуги (работы)		12	6 396,59	76 759
	доходы от компенсации затрат				
	доходы по условным арендным платежам				
	временный приют				
	доходы по условным арендным платежам		12	53 638,83	643 666
	0				
3	Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба, в том числе:		-	-	0
	доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)				
	0				
	0				
	гранты				
4	Доходы от операций с активами, в том числе:		-	-	0
	ассенн.машина, лом				
	0				
	0				
	0				
5	Прочие доходы, в том числе:		12	6 469	77 632
	налог на прибыль				
	НДС		12	6 469,33	77 632
	0				
ВСЕГО по филиалу 3:			248	477 776	26 587 985
Перемской филиал, всего:					
1	Доходы от собственности, в том числе:		12	8 156	97 872
	доходы от операционной аренды		12	8 156,00	97 872
	дивиденды от объектов инвестирования				
	0				
	0				
2	Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат, в т.ч.:		102	408 703	11 302 108
	средства пенсий 75%, соплатеж	чел.	72	115 945,56	8 348 080
	полная оплата 100%	чел.	10	266 737,60	2 667 376
	сертификаты на реабилитацию				
	прочие платные услуги (работы)		8	6 396,59	51 173
	доходы от компенсации затрат				
	доходы по условным арендным платежам				
	временный приют				
	доходы по условным арендным платежам		12	19 623,25	235 479
	0				
3	Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба, в том числе:		-	-	0
	доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)				

	0				
	0				
	гранты				
4	Доходы от операций с активами, в том числе:		-	-	0
	ассенн.машина, лом				
	0				
	0				
	0				
5	Прочие доходы, в том числе:	12	1 359		16 312
	налог на прибыль				
	НДС	12	1 359,33		16 312
	0				
ВСЕГО по филиалу 4:		126	418 218		11 416 292
Центральный филиал, всего:					
1	Доходы от собственности, в том числе:	13	91 518		548 216
	доходы от операционной аренды	12	41 518,00		498 216
	дивиденды от объектов инвестирования	1	50 000,00		50 000
	0				
	0				
2	Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат, в т.ч.:	560	563 347		65 397 528
	средства пенсий 75%, соплатеж	чел. 172	125 162,79		21 528 000
	полная оплата 100%	чел. 123	328 097,56		40 356 000
	сертификаты на реабилитацию				
	прочие платные услуги (работы)	240	9 616,20		2 307 888
	доходы от компенсации затрат				
	доходы по условным арендным платежам				
	временный приют	чел. 13	-		
	доходы по условным арендным платежам	12	100 470,00		1 205 640
	0				
3	Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба, в том числе:	3	10 000		40 000
	доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3	10 000,00		30 000
145	0				10 000
	0				
	гранты				
4	Доходы от операций с активами, в том числе:		-	-	20 000
172	ассенн.машина, лом				20 000
	0				
	0				
	0				
5	Прочие доходы, в том числе:	252	1 123		851 526
	налог на прибыль				568 490
	НДС	252	1 123,16		283 036
	0				
ВСЕГО по филиалу 5:		828	665 988		66 857 270
АУП, всего:					
1	Доходы от собственности, в том числе:		-	-	0
	доходы от операционной аренды				
	дивиденды от объектов инвестирования				
	0				
	0				
2	Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат, в т.ч.:		-	-	0
	средства пенсий 75%, соплатеж				
	полная оплата 100%				
	сертификаты на реабилитацию				
	прочие платные услуги (работы)				
	доходы от компенсации затрат				
	доходы по условным арендным платежам				
	временный приют				
	доходы по условным арендным платежам				
	0				
3	Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба, в том числе:		-	-	200 000
	доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)				
	0				
	0				
	гранты				200 000
4	Доходы от операций с активами, в том числе:		-	-	0
	ассенн.машина, лом				
	0				
	0				
	0				
5	Прочие доходы, в том числе:		-	-	0
	налог на прибыль				
	НДС				
	0				
ВСЕГО по филиалу 6:			-	-	200 000

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:						
Филиал 1: ИЛЬИНСКИЙ ДИПИ						
1	ремонтные работы по восстановлению цоколя главного здания	94 041,53	ВНЕБЮДЖ	Приведение в нормативное состояние *	22.04-22.05	225
ИТОГО по Филиалу:						
Филиал 2: ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ						
1	работы по приведению в нормативное состояние кровельных ограждений основного здания	319 146,00	БЮДЖ	Приведение в нормативное состояние	01.04-30.04	225
2	работы по приведению в нормативное состояние водосточной системы основного здания	242 449,00	БЮДЖ	Приведение в нормативное состояние	01.04-30.04	225
3	работы по ремонту отмостки здания	392 544,94	БЮДЖ	Приведение в нормативное состояние	06.05-06.06	225
4	работы по ремонту цоколя основного здания	378 931,00	БЮДЖ	Приведение в нормативное состояние	25.05-28.06	225
5	установка пожарной лестницы	3 000 000,00	БЮДЖ (РАЗВИТИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ)	Приведение в нормативное состояние	август	310
ИТОГО по Филиалу:						
Филиал 3: ПАЛЬНИКОВСКИЙ ПНИ						
1	работы по ремонту помещений: пищеблок с обеденным залом, баня-прачечная, №6 и №3 корпус	396 128,73	БЮДЖ	Приведение в нормативное состояние	01.02-28.02	225
2	работы по ремонту отмостки здания жилого корпуса №6	395 865,05	БЮДЖ	Приведение в нормативное состояние	24.05-28.06	225
3	работы по ремонту цоколя здания жилого корпуса №6	378 647,00	БЮДЖ	Приведение в нормативное состояние	25.05-28.06	225
4	замена окон	381 782,00	БЮДЖ	Деформация деревянных конструкций	03.06-14.06	225
5	оборудования теневых навесов в кол-ве 2 шт.	398 544,52	ВНЕБЮДЖ	Предписание Роспотребнадзора *	03.06-03.07	310
ИТОГО по Филиалу:						
Филиал 4: ПЕРЕМСКОЙ						
1	монтаж шлагбаума	83 100,00	ВНЕБЮДЖ	Приведение в нормативное состояние	22.04-22.05	310
2	устройство асфальтобетонного покрытия	1 405 112,46	ВНЕБЮДЖ	Приведение в нормативное состояние	01.05-31.05	310
3	замена окон	388 305,07	БЮДЖ	Приведение в нормативное состояние *	03.06-14.06	225
ИТОГО по Филиалу:						
1 876 517,53						

Филиал 5: ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

1	Ремонт помещений 1 и 2-го этажей жилого здания КГАСУСОН Пермский ГПЦ	4 209 000,00	БЮДЖ	Приведение в нормативное состояние	15.01-09.05	225
2	ремонтные работы помещения гаража в здании с картофелехранилищем	359 203,00	ВНЕБЮДЖ	Приведение в нормативное состояние	01.02-28.02	225
3	работы по приведению в нормативное состояние ямы смотровой в помещении гаража с картофелехранилищем	329 411,00	ВНЕБЮДЖ	Приведение в нормативное состояние	01.02-28.02	225
4	работы по монтажу ворот и освещения в помещении здания гаража с картофелехранилищем	293 149,00	ВНЕБЮДЖ	Приведение в нормативное состояние	01.02-28.02	225
5	Ремонт 3-го этажа главного корпуса КГАСУСОН Пермский ГПЦ по адресу: Кабельщиков. 23	2 207 430,00	БЮДЖ	Приведение в нормативное состояние	11.03-06.05	225
6	ремонтные работы помещений швейной мастерской 2 этаж в здании гаража с картофелехранилищем	392 134,00	ВНЕБЮДЖ	Приведение в нормативное состояние	15.03-15.04	225
7	Замена окон в здании центрального филиала КГАСУСОН Пермский ГПЦ	511 121,49	БЮДЖ	Приведение в нормативное состояние	01.04-30.04	225
8	выполнение работ по ремонту цоколя и отмостки здания	1 018 000,00	БЮДЖ	Приведение в нормативное состояние	22.04-22.05	225
9	работы по ремонту крыльца здания бани	256 589,00	БЮДЖ	Приведение в нормативное состояние	13.05-13.06	225
10	работы по приведению в нормативное состояние автопарковки на территории	387 800,31	ВНЕБЮДЖ	Приведение в нормативное состояние	15.06-15.07	225
11	работы по благоустройству территории со стороны швейных мастерских здания гаража с картофелехранилищем	388 575,71	ВНЕБЮДЖ	Приведение в нормативное состояние	01.07-31.07	226
12	работы по приведению в нормативное состояние проезда к зданию бани	330 182,87	ВНЕБЮДЖ	Приведение в нормативное состояние	01.07-31.07	225
13	приведение в нормативное состояние лестничного марша в помещении швейной мастерской в здании гаража с картофелехранилищем	336 945,00	БЮДЖ	Приведение в нормативное состояние	15.07-15.08	225
14	замена лифтов	1 500 000,00	БЮДЖ (ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ДОСТУПНОСТИ ПРИОРИТЕТНЫХ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В ПРИОРИТЕТНЫХ СФЕРАХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНВАЛИДОВ)	Приведение в нормативное состояние	октябрь	310
ИТОГО по Филиалу:		12 519 541,38		*		

Таблица 4.5.

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01 января 2019 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	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						
1	2	3	год	год	год	год	год	год	год	год	год	год	год	год	год	год	год			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	x	145 718 664,79	136 430 644,27	136 430 644,27	136 430 644,27	11 473 754,73	72 496 515,07	136 235 019,27	11 473 754,73	72 496 515,07	136 235 019,27	134 244 910,06	63 934 129,20	195 625,00	134 244 910,06	63 934 129,20	195 625,00		
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	126 700 565,48	63 934 129,20	195 625,00								126 700 565,48	63 934 129,20	195 625,00	126 700 565,48	63 934 129,20	195 625,00		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		19 018 099,31	72 496 515,07	136 235 019,27		11 473 754,73	72 496 515,07	136 235 019,27	11 473 754,73	72 496 515,07	136 235 019,27	7 544 344,58			7 544 344,58				

Таблица 4.6. Показатели поступлений по доходам и выплатам по расходам
2020-2021 г.г.

на плановый период

КВД/К ВР/КО С/У	Наименование показателя	1 год планового периода						2 год планового периода					
		ИТОГО:	КФО 2	КФО 4	КФО 5	КФО 6		ИТОГО:	КФО 2	КФО 4	КФО 5	КФО 6	
	Доходы - всего:	248 383 327,20	125 293 632,00	123 089 695,20	-	-	-	248 383 327,20	125 293 632,00	123 089 695,20	-	-	123 089 695,20
	Бюджетные источники, в т.ч.:	123 089 695,20	-	123 089 695,20	-	-	-	123 089 695,20	-	123 089 695,20	-	-	-
131	субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания, в т.ч.:	123 089 695,20		123 089 695,20				123 089 695,20		123 089 695,20			123 089 695,20
	на содержание имущества	2 053 177,00		2 053 177,00				2 053 177,00		2 053 177,00			2 053 177,00
183	доходы от субсидии на иные цели	-						-					
184	доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений	-						-					
189	иные доходы	-						-					
120	Внебюджетные источники, в т.ч.:	125 293 632,00	125 293 632,00	-	-	-	-	125 293 632,00	125 293 632,00	-	-	-	-
121	доходы от собственности	1 000 077,96	1 000 077,96	-	-	-	-	1 000 077,96	1 000 077,96	-	-	-	-
122	доходы от операционной аренды	1 000 077,96	1 000 077,96					1 000 077,96	1 000 077,96				
122	доходы от финансовой аренды	-						-					
123	платежи при пользовании природными ресурсами	-						-					
124	проценты по депозитам, остаткам денежных средств	-						-					
125	проценты по предоставленным займам	-						-					
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	124 293 554,04	124 293 554,04	-	-	-	-	124 293 554,04	124 293 554,04	-	-	-	-
131	доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат, в т.ч.:	122 043 554,04	122 043 554,04	-	-	-	-	122 043 554,04	122 043 554,04	-	-	-	-
	средств пенсион 75%, солпатеж	70 575 000,00	70 575 000,00					70 575 000,00	70 575 000,00				
	полная оплата 100%	51 468 554,04	51 468 554,04					51 468 554,04	51 468 554,04				
	сертификаты на реабилитацию	-						-					
	прочие платные услуги (работы)	-						-					
134	доходы от компенсации затрат	-						-					
135	доходы по условным арендным платежам	2 250 000,00	2 250 000,00					2 250 000,00	2 250 000,00				
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 договорным 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	невъясненные поступления	-						-					

Краевое государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания населения "Территориальный геронтопсихиатрический центр"
 (наименование организации)

Форма по ОКУД
 по ОКТО

Код
 0301017

СТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ

Номер документа 1
 Дата составления 26.12.2018

УТВЕРЖДЕНО

Приказом организации от
 Штат в количестве

16.11

343.5

2019 г. № 01-01-03-182

единиц

с месячным фондом

3 633 311,78

Рублей

рублей

рублей

Структурное подразделение	наименование	код	Должность, (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации	Количество штатных единиц	Размер должностного оклада, руб.	Размер должностного оклада в зависимости от количества ставок, руб.	Набавки, руб.					Всего в месяц, руб. (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8) х гр. 4)	Примечание	
							ставка	уровня	сверхисп.	надбавка ст. хр-ра	Уральский коэффициент			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	10	
Аппарат управления	Руководитель учреждения (директор)			1	25 061,00	25 061,00	7 518,30				4 886,90		37 466,20	
	Заместитель директора по общим вопросам			1	21 420,00	21 420,00	6 426,00				4 176,90		32 022,90	
	Заместитель директора по социальной работе			1	21 420,00	21 420,00	6 426,00				4 176,90		32 022,90	
	Заместитель директора по медицинской работе			1	21 420,00	21 420,00	6 426,00				4 176,90		32 022,90	
	Заместитель директора по реабилитационной работе			1	21 420,00	21 420,00	6 426,00				4 176,90		32 022,90	
	Главный бухгалтер			1	21 420,00	21 420,00	6 426,00				4 176,90		32 022,90	
	Начальник отдела договорной работы и правового обеспечения			1	12 700,00	12 700,00	3 810,00				2 476,50		18 986,50	
	Начальник отдела кадров			1	12 700,00	12 700,00	3 810,00				2 476,50		18 986,50	
	Ведущий экономист			1	12 700,00	12 700,00	3 810,00				2 476,50		18 986,50	
	Главная медицинская сестра			1	12 700,00	12 700,00	3 810,00				2 476,50		18 986,50	
	Врач эпилептолог			1	10 000,00	10 000,00	3 000,00				1 950,00		14 950,00	
	Экономист			1	10 400,00	10 400,00	3 120,00				2 028,00		15 548,00	
	Специалист по закупкам			1	10 400,00	10 400,00	3 120,00				2 028,00		15 548,00	
	Бухгалтер			4	10 400,00	41 600,00	12 480,00				8 112,00		62 192,00	
	Помощник руководителя			1	10 400,00	10 400,00	3 120,00				2 028,00		15 548,00	

	Специалист по охране труда	1	8 000,00	8 000,00	2 400,00	1 560,00	11 960,00
	Юристоконсульт	2	11 000,00	22 000,00	6 600,00	4 290,00	32 890,00
	Инженер по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям	0,5	8 000,00	4 000,00	1 200,00	780,00	5 980,00
	Заведующий складом	1	8 000,00	8 000,00	2 400,00	1 560,00	11 960,00
Отдел транспортного обеспечения	Механик	1	6 900,00	6 900,00	2 070,00	1 345,50	10 315,50
	Водитель автомобиля	7	5 800,00	40 600,00	12 180,00	7 917,00	60 697,00
	Тракторист	0,5	5 200,00	2 600,00	780,00	507,00	3 887,00
Служебное-ремонтное отделение	Тыстор	1	6 900,00	6 900,00	2 070,00	1 345,50	10 315,50
	Панколог	4,5	6 900,00	31 050,00	9 315,00	6 054,75	46 419,75
	Специалист по реабилитации инвалидов	5	6 900,00	34 500,00	10 350,00	6 727,50	51 577,50
	Договец	1	6 900,00	6 900,00	2 070,00	1 345,50	10 315,50
Клиентский отдел	Специалист по статистическому учету	1	6 900,00	6 900,00	2 070,00	1 345,50	10 315,50
	Специалист по платным услугам	1	6 900,00	6 900,00	2 070,00	1 345,50	10 315,50
	Депроизводитель	1	6 000,00	6 000,00	1 800,00	1 170,00	8 970,00
	Специалист по социальной работе	8	6 900,00	55 200,00	16 560,00	10 764,00	82 524,00
	Всего по АУП	53,5					535 002,20
Центральный филиал	Руководитель филиала	1	13 000,00	13 000,00	3 900,00	2 535,00	19 435,00
	Администратор	1	6 000,00	6 000,00	1 800,00	1 170,00	8 970,00
	Командант	1	6 900,00	6 900,00	2 070,00	1 345,50	10 315,50
	Рабочий по комплексному обслуживанию зданий	2	5 200,00	10 400,00	3 120,00	2 028,00	15 548,00

	Уборщик служебных помещений	5	5 200,00	26 000,00	7 800,00	5 070,00	38 870,00
	Руководитель кружка	2	6 000,00	12 000,00	3 600,00	2 340,00	17 940,00
	Инструктор по труду	2	7 750,00	15 500,00	4 650,00	3 022,50	23 172,50
	Врач поликлиник	0,75	12 500,00	9 375,00	2 812,50	1 884,38	14 446,88
	Врач терапевт	0,5	12 500,00	6 250,00	1 875,00	1 256,25	9 631,25
	Старшая медицинская сестра	1	12 500,00	12 500,00	3 750,00	2 437,50	18 687,50
	Фельдшер	1	9 625,00	9 625,00	2 887,50	1 934,65	14 832,13
	Медицинская сестра по физиотерапии	1	9 000,00	9 000,00	2 700,00	1 809,00	13 869,00
	Дезинфектор	0,5	5 600,00	2 800,00	840,00	546,00	4 186,00
	Каталожница	2	6 900,00	13 800,00	4 140,00	2 691,00	20 631,00
	Медицинская сестра палатная	5	9 000,00	45 000,00	13 500,00	9 045,00	69 345,00
	Сиделка	9	5 200,00	46 800,00	14 040,00	9 406,80	72 118,80
	Медицинская сестра палатная	4	9 000,00	36 000,00	10 800,00	7 236,00	55 476,00
	Сиделка	26	5 200,00	135 200,00	40 560,00	27 175,20	208 343,20
	Медицинская сестра палатная	1	9 000,00	9 000,00	2 700,00	1 809,00	13 869,00
	Сиделка	1	5 200,00	5 200,00	1 560,00	1 045,20	8 013,20
	Всего по Пальниковскому ЛПН - филиалу КТ АСУ СОН Переселки ГПЦ	72,25					707 558,20
	Переселки филиал КТ АСУ СОН Переселки ГПЦ						
	Руководитель филиала	1	16 250,00	16 250,00	4 875,00	3 168,75	24 293,75
	Администратор	1	7 500,00	7 500,00	2 250,00	1 462,50	11 212,50
	Рабочий по комплексовому обслуживанию и ремонту зданий	1	5 200,00	5 200,00	1 560,00	1 014,00	7 774,00
	Парикмахер	1	5 200,00	5 200,00	1 560,00	1 014,00	7 774,00
	Машинист по старке и ремонту спецодежды (Белья)	2	5 200,00	10 400,00	3 120,00	2 028,00	15 548,00
	Дворник	1	5 200,00	5 200,00	1 560,00	1 014,00	7 774,00
	Уборщик служебных помещений	2	5 200,00	10 400,00	3 120,00	2 028,00	15 548,00
	Инструктор по труду	1	7 750,00	7 750,00	2 325,00	1 511,25	11 586,25

	Руководитель кружка	1	6 000,00	6 000,00	1 800,00	1 170,00	8 970,00	
	Врач терапевт	0,25	12 500,00	3 125,00	957,50	125,00	628,13	4 815,63
	Врач педиатр	0,5	12 500,00	6 250,00	1 875,00	250,00	1 256,25	9 631,25
	Старшая медицинская сестра	1	12 500,00	12 500,00	3 750,00		2 437,50	18 687,50
	Кастеляница	1	6 900,00	6 900,00	2 070,00		1 345,50	10 315,50
	Медицинская сестра палатная	4	9 000,00	36 000,00	10 800,00	1 440,00	7 236,00	55 476,00
	Уход							
	Сиделка	11	5 200,00	57 200,00	17 160,00	2 288,00	11 497,20	88 145,20
Отделение геронтопсихиатрическое	Сиделка	6	5 200,00	31 200,00	9 560,00	1 248,00	6 271,20	48 079,20
Всего по Деревскому филиалу КТАСУСОН Пермский ГПЦ		34,75					153 930,38	
Организационно-управленческий филиал КТАСУСОН Пермский ГПЦ	Руководитель филиала	1	13 000,00	13 000,00	3 900,00	2 535,00	19 435,00	
	Администратор	1	6 000,00	6 000,00	1 800,00	1 170,00	8 970,00	
	Ассистент	1	5 200,00	5 200,00	1 560,00	1 014,00	7 774,00	
	Руководитель кружка	2	6 000,00	12 000,00	3 600,00	2 340,00	17 940,00	
	Врач педиатр	0,5	10 000,00	5 000,00	1 500,00	1 250,00	8 912,50	
	Врач терапевт	0,5	10 000,00	5 000,00	1 500,00	1 250,00	8 912,50	
	Старшая медицинская сестра	1	10 000,00	10 000,00	3 000,00	1 950,00	14 950,00	
	Медицинская сестра палатная	5	7 200,00	36 000,00	10 800,00	8 370,00	64 170,00	
	Сиделка	11	5 200,00	57 200,00	17 160,00	14 300,00	101 959,00	
	Кастеляница	1	6 900,00	6 900,00	2 070,00	1 345,50	10 315,50	
	Пособный рабочий	0,25	5 200,00	1 300,00	390,00	253,50	1 943,50	
Всего по Организационно-управленческому филиалу КТАСУСОН Пермский ГПЦ		24,25					729 336,90	
ИТОГО		343,5					3 636 071,78	

Руководитель

Директор

(личная подпись)

А.В. Булкин

Исполнитель

Начальник отдела кадров

(личная подпись)

Н.В. Косыхина

(должность)

(должность)

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

Сам. разработчик И.В. Стоякова

Учреждение:

Период:

№ п/п	Наименование должности, предмета договора ГПХ	Плановые показатели						Сумма вознаграждений по договорам ГПХ
		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.	
Учреждение, всего:		343,50	35 252 135,52	10 986 258,87	37 989 590,29	84 227 984,68	20 433,77	-
Филиал 1: ИЛЬИНСКИЙ ДИПИ		38,50	3 685 084,00	1 037 088,00	3 228 836,00	7 951 008,00	17 209,97	-
1	Руководитель филиала	1,00	234 243,75	61 425,00	175 256,25	470 925,00	39 243,75	
2	Администратор	1,00	109 406,25	30 375,00	93 093,75	232 875,00	19 406,25	
3	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1,00	74 958,00	19 656,00	56 082,00	150 696,00	12 558,00	
4	Дворник	1,00	76 154,00	21 528,00	67 366,00	165 048,00	13 754,00	
5	Парикмахер	0,50	38 376,00	11 232,00	36 504,00	86 112,00	14 352,00	
6	Машинист по стирке и ремонту спецодежды (белья)	2,00	149 318,00	38 376,00	106 522,00	294 216,00	12 259,00	
7	Уборщик служебных помещений	3,00	223 977,00	57 564,00	159 783,00	441 324,00	12 259,00	
8	Культурный организатор	1,00	109 933,75	26 505,00	66 766,25	203 205,00	16 933,75	
9	Руководитель кружка	2,00	186 780,00	66 960,00	259 620,00	513 360,00	21 390,00	
10	Врач терапевт	0,50	88 296,88	20 812,50	50 453,13	159 562,50	26 593,75	
11	Старшая медицинская сестра	1,00	182 343,75	50 625,00	155 156,25	388 125,00	32 343,75	
12	Фельдшер	1,00	138 744,38	36 382,50	103 805,63	278 932,50	23 244,38	
13	Кастелянша	1,00	103 431,00	32 292,00	111 849,00	247 572,00	20 631,00	
14	ОТДЕЛЕНИЕ ИНТЕНСИВНОГО УХОДА		-	-	-	-	#ДЕЛ/О!	
15	Медицинская сестра палатная	4,50	576 821,25	142 155,00	370 878,75	1 089 855,00	20 182,50	
16	Сиделка	12,00	928 200,00	280 800,00	943 800,00	2 152 800,00	14 950,00	
17	ОТДЕЛЕНИЕ АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ		-	-	-	-	#ДЕЛ/О!	
18	Сиделка	6,00	464 100,00	140 400,00	471 900,00	1 076 400,00	14 950,00	
Филиал 2: ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ		24,25	2 507 584,50	793 854,00	2 784 775,50	6 086 214,00	20 914,82	-
1	Руководитель филиала	1,00	193 375,00	58 500,00	196 625,00	448 500,00	37 375,00	
2	Администратор	1,00	89 250,00	27 000,00	90 750,00	207 000,00	17 250,00	
3	Ассистент	1,00	79 742,00	27 144,00	101 218,00	208 104,00	17 342,00	
4	Руководитель кружка	2,00	182 640,00	60 480,00	220 560,00	463 680,00	19 320,00	
5	Врач психиатр	0,50	76 387,50	25 650,00	94 612,50	196 650,00	32 775,00	
6	Врач терапевт	0,50	76 387,50	25 650,00	94 612,50	196 650,00	32 775,00	
7	Старшая медицинская сестра	1,00	152 200,00	50 400,00	183 800,00	386 400,00	32 200,00	
8	Медицинская сестра палатная	5,00	537 570,00	165 240,00	564 030,00	1 266 840,00	21 114,00	
9	Сиделка	11,00	860 717,00	272 844,00	958 243,00	2 091 804,00	15 847,00	
10	Кастелянша	1,00	105 811,50	36 018,00	134 308,50	276 138,00	23 011,50	
11	Подсобный рабочий	0,25	153 504,00	44 928,00	146 016,00	344 448,00	114 816,00	
ПАЛЬНИКОВСКИЙ ПНИ		72,25	6 857 235,75	2 023 569,00	6 633 224,25	15 514 029,00	17 893,92	-
1	Руководитель филиала	1,00	236 112,50	64 350,00	192 887,50	493 350,00	41 112,50	
2	Администратор	1,00	109 837,50	31 050,00	97 162,50	238 050,00	19 837,50	
3	Заведующий хозяйством	1,00	104 621,25	34 155,00	123 078,75	261 855,00	21 821,25	
4	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2,50	189 637,50	52 650,00	161 362,50	403 650,00	13 455,00	
5	Парикмахер	1,00	73 463,00	17 316,00	41 977,00	132 756,00	11 063,00	
6	Дворник	1,00	75 855,00	21 060,00	64 545,00	161 460,00	13 455,00	
7	Машинист по стирке и ремонту спецодежды (белья)	3,00	223 977,00	57 564,00	159 783,00	441 324,00	12 259,00	
8	Уборщик служебных помещений	5,00	370 305,00	91 260,00	238 095,00	699 660,00	11 661,00	
9	Руководитель кружка	2,00	182 640,00	60 480,00	220 560,00	463 680,00	19 320,00	
10	Инструктор по труду	2,00	214 520,00	44 640,00	83 080,00	342 240,00	14 260,00	
11	Врач психиатр	0,75	148 617,19	56 531,25	228 257,81	433 406,25	48 156,25	
12	Врач терапевт	0,50	100 515,63	39 937,50	165 734,38	306 187,50	51 031,25	
13	Старшая медицинская сестра	1,00	182 343,75	50 625,00	155 156,25	388 125,00	32 343,75	
14	Фельдшер	1,00	138 190,94	35 516,25	98 584,06	272 291,25	22 690,94	
15	Медицинская сестра по физиотерапии	1,00	130 252,50	34 830,00	101 947,50	267 030,00	22 252,50	
16	Дезинфектор	0,50	39 718,00	9 576,00	24 122,00	73 416,00	12 236,00	
17	Кастелянша	2,00	206 862,00	64 584,00	223 698,00	495 144,00	20 631,00	
18	ОТДЕЛЕНИЕ ИНТЕНСИВНОГО УХОДА		-	-	-	-	#ДЕЛ/О!	
19	Медицинская сестра палатная	5,00	656 437,50	182 250,00	558 562,50	1 397 250,00	23 287,50	
20	Сиделка	9,00	704 223,00	223 236,00	784 017,00	1 711 476,00	15 847,00	
21	ОТДЕЛЕНИЕ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОЕ		-	-	-	-	#ДЕЛ/О!	
22	Медицинская сестра палатная	4,00	525 150,00	145 800,00	446 850,00	1 117 800,00	23 287,50	
23	Сиделка	26,00	2 034 422,00	644 904,00	2 264 938,00	4 944 264,00	15 847,00	
24	ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ		-	-	-	-	#ДЕЛ/О!	
25	Медицинская сестра палатная	1,00	131 287,50	36 450,00	111 712,50	279 450,00	23 287,50	
26	Сиделка	1,00	78 247,00	24 804,00	87 113,00	190 164,00	15 847,00	
Филиал 4: ПЕРЕМСКОЙ		34,75	3 350 754,44	979 598,25	3 179 900,56	7 510 253,25	18 010,20	-
1	Руководитель филиала	1,00	234 243,75	61 425,00	175 256,25	470 925,00	39 243,75	
2	Администратор	1,00	109 837,50	31 050,00	97 162,50	238 050,00	19 837,50	
3	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1,00	76 752,00	22 464,00	73 008,00	172 224,00	14 352,00	
4	Парикмахер	1,00	77 948,00	24 336,00	84 292,00	186 576,00	15 548,00	
5	Машинист по стирке и ремонту спецодежды (белья)	2,00	154 700,00	46 800,00	157 300,00	358 800,00	14 950,00	
6	Дворник	1,00	73 164,00	16 848,00	39 156,00	129 168,00	10 764,00	
7	Уборщик служебных помещений	2,00	149 318,00	38 376,00	106 522,00	294 216,00	12 259,00	
8	Инструктор по труду	1,00	108 151,25	23 715,00	49 948,75	181 815,00	15 151,25	
9	Руководитель кружка	1,00	89 940,00	28 080,00	97 260,00	215 280,00	17 940,00	
10	Врач терапевт	0,25	45 226,56	12 093,75	35 398,44	92 718,75	30 906,25	
11	Врач психиатр	0,50	100 515,63	39 937,50	165 734,38	306 187,50	51 031,25	
12	Старшая медицинская сестра	1,00	182 343,75	50 625,00	155 156,25	388 125,00	32 343,75	
13	Кастелянша	1,00	103 431,00	32 292,00	111 849,00	247 572,00	20 631,00	
14	ОТДЕЛЕНИЕ ИНТЕНСИВНОГО УХОДА		-	-	-	-	#ДЕЛ/О!	
15	Медицинская сестра палатная	4,00	525 150,00	145 800,00	446 850,00	1 117 800,00	23 287,50	
16	Сиделка	11,00	854 139,00	262 548,00	896 181,00	2 012 868,00	15 249,00	

17	ОТДЕЛЕНИЕ ГЕРОНТОПСИХИАТРИЧЕСКОЕ			-	-	-	-	#ДЕЛ/01
18	Сиделка	6,00	465 894,00	143 208,00	488 826,00	1 097 928,00	15 249,00	
	Филиал 5: ЦЕНТРАЛЬНЫЙ	120,75	11 048 437,50	3 595 050,00	12 918 562,50	27 562 050,00	19 021,43	
1	Руководитель филиала	1,00	188 890,00	51 480,00	154 310,00	394 680,00	32 890,00	
2	Администратор	1,00	91 320,00	30 240,00	110 280,00	231 840,00	19 320,00	
3	Командант	1,00	107 001,75	37 881,00	145 538,25	290 421,00	24 201,75	
4	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2,00	166 660,00	65 520,00	270 140,00	502 320,00	20 930,00	
5	Машинист по стирке и ремонту спецодежды (белья)	3,00	241 917,00	85 644,00	329 043,00	656 604,00	18 239,00	
6	Лифтер	2,00	152 308,00	43 056,00	134 732,00	330 096,00	13 754,00	
7	Парикмахер	2,00	159 484,00	54 288,00	202 436,00	416 208,00	17 342,00	
8	Культорганизатор	1,00	95 790,00	33 480,00	127 410,00	256 680,00	21 390,00	
9	Руководитель кружка	3,00	273 960,00	90 720,00	330 840,00	695 520,00	19 320,00	
10	Заведующий отделением	1,00	201 960,00	90 720,00	402 840,00	695 520,00	57 960,00	
11	Врач невролог	0,25	40 637,50	16 650,00	70 362,50	127 650,00	42 550,00	
12	Врач терапевт	1,00	160 825,00	63 900,00	265 175,00	489 900,00	40 825,00	
13	Врач психиатр	1,25	211 093,75	95 625,00	426 406,25	733 125,00	48 875,00	
14	Медсестра по физиотерапии	0,25	26 775,00	8 100,00	27 225,00	62 100,00	20 700,00	
15	Медсестра процедурного кабинета	1,00	114 537,50	34 650,00	116 462,50	265 650,00	22 137,50	
16	Медицинская сестра по массажу	0,50	58 311,00	23 652,00	99 369,00	181 332,00	30 222,00	
17	Ассистент	2,00	159 484,00	54 288,00	202 436,00	416 208,00	17 342,00	
18	Подсобный рабочий	2,00	153 504,00	44 928,00	146 016,00	344 448,00	14 352,00	
19	ПРИЕМНО-КАРАНТИННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ							#ДЕЛ/01
20	Сиделка	1,00	78 247,00	24 804,00	87 113,00	190 164,00	15 847,00	
21	Дезинфектор	1,00	79 436,00	19 152,00	48 244,00	146 832,00	12 236,00	
22	ОТДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕННОГО ПРИЮТА							#ДЕЛ/01
23	Сиделка	1,00	78 247,00	24 804,00	87 113,00	190 164,00	15 847,00	
24	ОТДЕЛЕНИЕ АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ							#ДЕЛ/01
25	Старшая медицинская сестра	1,00	152 200,00	50 400,00	183 800,00	386 400,00	32 200,00	
26	Медицинская сестра палатная	7,50	806 355,00	247 860,00	846 045,00	1 900 260,00	21 114,00	
27	Кастелянша	1,00	108 192,00	39 744,00	156 768,00	304 704,00	25 392,00	
28	Сиделка	17,00	1 330 199,00	421 668,00	1 480 921,00	3 232 788,00	15 847,00	
29	ОТДЕЛЕНИЕ ГЕРОНТОПСИХИАТРИЧЕСКОЕ							#ДЕЛ/01
30	Старшая медицинская сестра	1,00	152 200,00	50 400,00	183 800,00	386 400,00	32 200,00	
31	Медицинская сестра палатная	7,50	806 355,00	247 860,00	846 045,00	1 900 260,00	21 114,00	
32	Кастелянша	1,00	108 192,00	39 744,00	156 768,00	304 704,00	25 392,00	
33	Сиделка	23,00	1 799 681,00	570 492,00	2 003 599,00	4 373 772,00	15 847,00	
34	ОТДЕЛЕНИЕ ИНТЕНСИВНОГО УХОДА							#ДЕЛ/01
35	Старшая медицинская сестра	1,00	152 200,00	50 400,00	183 800,00	386 400,00	32 200,00	
36	Медицинская сестра палатная	7,50	806 355,00	247 860,00	846 045,00	1 900 260,00	21 114,00	
37	Кастелянша	1,00	108 192,00	39 744,00	156 768,00	304 704,00	25 392,00	
38	Сиделка	24,00	1 877 928,00	595 296,00	2 090 712,00	4 563 936,00	15 847,00	
39	Внештатный сотрудник							#ДЕЛ/01
	Филиал 6: АУП	53,00	7 803 039,34	2 557 099,62	9 244 291,48	19 604 430,43	30 824,58	
1	Руководитель учреждения(директор)	1,00	401 608,94	157 886,82	650 969,88	1 210 465,63	100 872,14	
2	Заместитель директора по общим вопросам	1,00	308 030,31	79 810,92	224 042,49	611 883,72	50 990,31	
3	Заместитель директора по медицинской работе	1,00	308 030,31	79 810,92	224 042,49	611 883,72	50 990,31	
4	Заместитель директора по социальной работе	1,00	308 030,31	79 810,92	224 042,49	611 883,72	50 990,31	
5	Заместитель директора по реабилитационной работе	1,00	308 030,31	79 810,92	224 042,49	611 883,72	50 990,31	
6	Главный бухгалтер	1,00	312 956,91	87 522,12	270 523,89	671 002,92	55 916,91	
7	Начальник отдела договорной работы и правового обеспечения	1,00	192 563,75	62 865,00	226 536,25	481 965,00	40 163,75	
8	Начальник отдела кадров	1,00	196 945,25	69 723,00	267 874,75	534 543,00	44 545,25	
9	Ведущий экономист	1,00	196 945,25	69 723,00	267 874,75	534 543,00	44 545,25	
10	Главная медсестра	1,00	193 294,00	64 008,00	233 426,00	490 728,00	40 894,00	
11	Экономист	1,00	136 760,00	18 720,00	11 960,00	143 520,00	11 960,00	
12	Специалист по закупкам	1,00	154 102,00	45 864,00	151 658,00	351 624,00	29 302,00	
13	Бухгалтер	4,00	628 368,00	202 176,00	719 472,00	1 550 016,00	32 292,00	
14	Помощник руководителя	1,00	156 494,00	49 608,00	174 226,00	380 328,00	31 694,00	
15	Специалист по охране труда	1,00	124 060,00	43 920,00	168 740,00	336 720,00	28 060,00	
16	Юрисконсульт	2,00	322 190,00	91 080,00	285 010,00	698 280,00	29 095,00	
17	Инженер по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям	0,50	62 030,00	21 960,00	84 370,00	168 360,00	28 060,00	
18	Заведующий складом	1,00	126 820,00	48 240,00	194 780,00	369 840,00	30 820,00	
19	Врач эпидемиолог	0,50	72 937,50	20 250,00	62 062,50	155 250,00	25 875,00	
20	ОТДЕЛ ТРАНСПОРТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ							#ДЕЛ/01
21	Механик	1,00	113 746,50	48 438,00	209 173,50	371 358,00	30 946,50	
22	Водитель автомобиля	7,00	649 281,00	253 692,00	1 041 999,00	1 944 972,00	23 154,43	
23	Тракторист	0,50	37 329,50	9 594,00	26 630,50	73 554,00	12 259,00	
24	СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ							#ДЕЛ/01
25	Тьютор	1,00	106 208,25	36 639,00	138 051,75	280 899,00	23 408,25	
26	Психолог	4,50	481 507,88	170 464,50	654 922,13	1 306 894,50	24 201,75	
27	Специалист по реабилитации инвалидов	5,00	538 976,25	195 615,00	765 123,75	1 499 715,00	24 995,25	
28	Логопед	1,00	106 605,00	37 260,00	141 795,00	285 660,00	23 805,00	
29	КЛИЕНТСКИЙ ОТДЕЛ							#ДЕЛ/01
30	Специалист по статистическому учету	1,00	107 001,75	37 881,00	145 538,25	290 421,00	24 201,75	
31	Специалист по платным услугам	1,00	109 779,00	42 228,00	171 741,00	323 748,00	26 979,00	
32	Делопроизводитель	1,00	95 460,00	36 720,00	149 340,00	281 520,00	23 460,00	
33	Специалист по социальной работе	8,00	946 947,38	315 778,50	1 158 242,63	2 420 968,50	25 218,42	
34	Внештатный сотрудник							#ДЕЛ/01

Плановые и фактические показатели доходов и расходов

Учреждение:

ГБУ ПК "ПЕРМСКИЙ ГПЦ"

период:

2019

КВД/К ВР/КО СГУ	Наименование показателя	год		
		план	факт	% вып.п лана
	Доходы - всего:	252 941 289,00	-	0%
	Бюджетные источники, в т.ч.:	127 698 780,00	-	0%
131	субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания, в т.ч.:	123 089 695,20	-	0%
	на содержание имущества	2 053 177,00	-	0%
183	доходы от субсидии на иные цели	4 609 084,80	-	0%
184	доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений	-	-	#####
189	иные доходы	-	-	#####
	Внебюджетные источники, в т.ч.:	125 242 509,00	-	0%
120	доходы от собственности	1 212 236,00	-	0%
121	доходы от операционной аренды	1 162 236,00	-	0%
122	доходы от финансовой аренды	50 000,00	-	0%
123	платежи при пользовании природными ресурсами	-	-	#####
124	проценты по депозитам, остаткам денежных средств	-	-	#####
125	проценты по предоставленным займам	-	-	#####
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	122 808 077,00	-	0%
131	доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат, в т.ч.:	120 448 160,00	-	0%
	средства пенсий 75%, соплатеж	68 199 680,00	-	0%
	полная оплата 100%	49 812 660,00	-	0%
	сертификаты на реабилитацию	-	-	#####
	прочие платные услуги (работы)	2 435 820,00	-	0%
134	доходы от компенсации затрат	-	-	#####
135	доходы по условным арендным платежам	2 359 917,00	-	0%
136	доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	-	-	#####
140	штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	40 000,00	-	0%
141	доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	30 000,00	-	0%
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	10 000,00	-	0%
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	1 162 196,00	-	0%
181	невыясненные поступления/155 гранты	-	-	#####
182	доходы от возмездного права пользования	-	-	#####
189	иные доходы	1 162 196,00	-	0%
	Расходы - всего:	258 759 207,63	-	0%
210	Расходы на выплаты персоналу	110 251 616,04	-	0%
211	фонд оплаты труда учреждений	84 227 984,68	-	0%
212	иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	378 500,00	-	0%
213	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	25 436 851,36	-	0%
266	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	208 280,00	-	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	145 718 664,79	-	0%
221	услуги связи	560 301,34	-	0%
222	транспортные расходы, в т.ч.:	200 000,00	-	0%
	услуги перевозки на основании договоров	200 000,00	-	0%
	ГПХ	-	-	#####
223	коммунальные услуги, в т.ч.:	18 390 682,87	-	0%
	теплоэнергия	5 929 197,14	-	0%
	электроэнергия	7 222 598,60	-	0%
	водоснабжение и водоотведение	4 453 927,13	-	0%
	обращение с твердыми отходами	784 960,00	-	0%
	ГПХ	-	-	#####
224	арендная плата за пользование имуществом, в т.ч.:	100 000,00	-	0%
	недвижимое имущество	100 000,00	-	0%
	движимое имущество	-	-	#####
	ГПХ	-	-	#####
225	работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.:	29 865 065,12	-	0%
	ремонт и содержание оборудования	5 375 067,43	-	0%
	содержание зданий, помещений	10 471 191,70	-	0%
	ремонт зданий и помещений	13 998 805,99	-	0%
	ГПХ	20 000,00	-	0%
226	прочие работы, услуги, в т.ч.:	73 133 704,30	-	0%
	информационно-консультационные расходы и услуги	1 426 612,54	-	0%
	монтажные и демонтажные работы	388 575,71	-	0%
	услуги по организации питания	60 810 679,20	-	0%
	иные работы, услуги	9 577 685,60	-	0%
	ГПХ	930 151,25	-	0%
227	страхование	117 000,00	-	0%

228	услуги, работы для целей капитальных вложений	-	-	#####
296	иные расходы	-	-	#####
300	<i>Поступление нефинансовых активов, в т.ч.:</i>	23 351 911,16	-	0%
310	увеличение стоимости основных средств, в т.ч.:	11 187 090,31	-	0%
	свыше 40 тысяч рублей	7 903 990,31	-	0%
	до 40 тысяч рублей	3 283 100,00	-	0%
340	увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.:	12 164 820,85	-	0%
349	прочие МЗ однократного применения	277 500,00	-	0%
342	продукты питания	50 000,00	-	0%
341	лекарственные препараты и материалы	2 133 294,29	-	0%
345	мягкий инвентарь	2 954 854,00	-	0%
344, 346	строительные и прочие материалы	4 567 794,23	-	0%
343	ГСМ	2 181 378,33	-	0%
300	<i>Социальное обеспечение и иные выплаты населению</i>	109 084,80	-	0%
320	социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	-	-	#####
321	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	109 084,80	-	0%
323	приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	-	-	#####
360	иные выплаты населению	-	-	#####
400	<i>Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности</i>	-	-	#####
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 произведенных 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 произведенных активов	-	-	#####
340	увеличение стоимости материальных запасов	-	-	#####
850	<i>Уплата налогов, сборов и иных платежей</i>	2 679 842,00	-	0%
291	налоги, пошлины и сборы	2 344 842,00	-	0%
292	штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	15 000,00	-	0%
293	штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	20 000,00	-	0%
295	другие экономические санкции	300 000,00	-	0%
296	иные расходы	-	-	#####
	Финансовый результат	- 5 817 918,63	-	0%

**Плановые и фактические показатели
поступлений по доходам и выплат по расходам**

Учреждение:

ГБУ ПК "ПЕРМСКИЙ ГПЦ"

Период (год):

2019

Вид финансового обеспечения:

СВОД

КВД/ КВР	Наименование показателя	год		
		план	факт	% вып.п лана
	Остаток ДС на начало периода:	5 817 918,63	-	0%
	Поступления - всего:	252 941 289,00	-	0%
	Бюджетные источники, в т.ч.:	127 698 780,00	-	0%
131	субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания, в т.ч.:	123 089 695,20	-	0%
	на содержание имущества	2 053 177,00	-	0%
183	доходы от субсидии на иные цели	4 609 084,80	-	0%
184	доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений	-	-	#####
189	иные доходы	-	-	#####
	Внебюджетные источники, в т.ч.:	125 242 509,00	-	0%
120	доходы от собственности	1 212 236,00	-	0%
121	доходы от операционной аренды	1 162 236,00	-	0%
122	доходы от финансовой аренды	50 000,00	-	0%
123	платежи при пользовании природными ресурсами	-	-	#####
124	проценты по депозитам, остаткам денежных средств	-	-	#####
125	проценты по предоставленным займам	-	-	#####
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	122 808 077,00	-	0%
131	доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат, в т.ч.:	120 448 160,00	-	0%
	средства пенсий 75%, соплатеж	68 199 680,00	-	0%
	полная оплата 100%	49 812 660,00	-	0%
	сертификаты на реабилитацию	-	-	#####
	прочие платные услуги (работы)	2 435 820,00	-	0%
134	доходы от компенсации затрат	-	-	#####
135	доходы по условным арендным платежам	2 359 917,00	-	0%
136	доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	-	-	#####
140	штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	40 000,00	-	0%
141	доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	30 000,00	-	0%
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	10 000,00	-	0%
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	1 162 196,00	-	0%
181	невьясненные поступления	-	-	#####
182	доходы от возмездного права пользования	-	-	#####

189	иные доходы	1 162 196,00	-	0%
	Выплаты - всего:	258 759 207,63	-	0%
210	<i>Расходы на выплаты персоналу</i>	110 251 616,04	-	0%
211	фонд оплаты труда учреждений	84 227 984,68	-	0%
212	иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	378 500,00	-	0%
213	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	25 436 851,36	-	0%
266	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	208 280,00	-	0%
243	<i>Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества</i>	-	-	#####
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	<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>	145 718 664,79	-	0%
221	услуги связи	560 301,34	-	0%
222	транспортные расходы, в т.ч.:	200 000,00	-	0%
	услуги перевозки на основании договоров	200 000,00	-	0%
	ГПХ	-	-	#####
223	коммунальные услуги, в т.ч.:	18 390 682,87	-	0%
	теплоэнергия	5 929 197,14	-	0%
	электроэнергия	7 222 598,60	-	0%
	водоснабжение и водоотведение	4 453 927,13	-	0%
	обращение с твердыми отходами	784 960,00	-	0%
	ГПХ	-	-	#####
224	арендная плата за пользование имуществом, в т.ч.:	100 000,00	-	0%
	недвижимое имущество	100 000,00	-	0%
	движимое имущество	-	-	#####
	ГПХ	-	-	#####
225	работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.:	29 865 065,12	-	0%
	ремонт и содержание оборудования	5 375 067,43	-	0%
	содержание зданий, помещений	10 471 191,70	-	0%
	ремонт зданий и помещений	13 998 805,99	-	0%
	ГПХ	20 000,00	-	0%
226	прочие работы, услуги, в т.ч.:	73 133 704,30	-	0%
	информационно-консультационные расходы и услуги	1 426 612,54	-	0%
	монтажные и демонтажные работы	388 575,71	-	0%
	услуги по организации питания	60 810 679,20	-	0%
	иные работы, услуги	9 577 685,60	-	0%
	ГПХ	930 151,25	-	0%
227	страхование	117 000,00	-	0%
228	услуги, работы для целей капитальных вложений	-	-	#####
296	иные расходы	-	-	#####
300	<i>Поступление нефинансовых активов, в т.ч.:</i>	23 351 911,16	-	0%
310	увеличение стоимости основных средств, в т.ч.:	11 187 090,31	-	0%
	свыше 40 тысяч рублей	7 903 990,31	-	0%
	до 40 тысяч рублей	3 283 100,00	-	0%
340	увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.:	12 164 820,85	-	0%
349	прочие МЗ однократного применения	277 500,00	-	0%
342	продукты питания	50 000,00	-	0%
341	лекарственные препараты и материалы	2 133 294,29	-	0%
345	мягкий инвентарь	2 954 854,00	-	0%

344, 346	строительные и прочие материалы	4 567 794,23	-	0%
343	ГСМ	2 181 378,33	-	0%
300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	109 084,80	-	0%
320	социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	-	-	#####
321	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	109 084,80	-	0%
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 произведенных 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 произведенных активов	-	-	#####
340	увеличение стоимости материальных запасов	-	-	#####
850	Уплата налогов, сборов и иных платежей	2 679 842,00	-	0%
291	налоги, пошлины и сборы	2 344 842,00	-	0%
292	штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	15 000,00	-	0%
293	штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	20 000,00	-	0%
295	другие экономические санкции	300 000,00	-	0%
296	иные расходы	-	-	#####
	Остаток ДС на конец периода:	0,00	-	0%