

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)



А.В. Буйлин

(расшифровка подписи)

Изменение № 2
в план финансово-хозяйственной деятельности
государственного бюджетного учреждения Пермского края
«Пермский геронтопсихиатрический центр»

на 2019 финансовый год

и 2020 – 2021 плановый период

Внести изменения в

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

4.6. 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.**

И. бухгалтер *Л.В. Голубева*
Вер. замещает *Л.В. Янова*

Таблица 4.1. Показатели государственного задания учреждения, его филиалов и отделений

№ п/п	Наименование государственной услуги	Ед.изм.	Количество услуг			Стоимость государственной услуги			Объем средств на оказание государственной услуги		
			очередной финансовый год	1 год планового периода	2 год планового периода	очередной финансовый год	1 год планового периода	2 год планового периода	очередной финансовый год	1 год планового периода	2 год планового периода
Учреждение, всего:											
1	Предоставление социального обслуживания в стационарной форме (стационарное обслуживание инвалидов и граждан пожилого возраста) мобильные	чел.	468	468	468	183 579,95	183 579,95	183 579,95	85 915 416,60	85 915 416,60	85 915 416,60
2	Предоставление социального обслуживания в стационарной форме (стационарное обслуживание инвалидов и граждан пожилого возраста) маломобильные	чел.	130	130	130	270 162,32	270 162,32	270 162,32	35 121 101,60	35 121 101,60	35 121 101,60
3	Предоставление временного приюта гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации	чел.	12	-	-	190 798,09	-	-	2 289 577,08	-	-
11	Субсидия на содержание имущественного комплекса		*	*	*				2 053 177,00	-	-
ВСЕГО по Учреждению:									125 379 272,28	121 036 518,20	121 036 518,20
Филиал 1: Ильинский ДИПИ											
1	Предоставление социального обслуживания в стационарной форме (стационарное обслуживание инвалидов и граждан пожилого возраста) мобильные	чел.	45	45	45	183 579,95	183 579,95	183 579,95	8 261 097,75	8 261 097,75	8 261 097,75
2	Предоставление социального обслуживания в стационарной форме (стационарное обслуживание инвалидов и граждан пожилого возраста) маломобильные	чел.	20	20	20	270 162,32	270 162,32	270 162,32	5 403 246,40	5 403 246,40	5 403 246,40
11	Субсидия на содержание имущественного комплекса		*	*	*				223 171,41		
ИТОГО по Филиалу:									13 887 515,56	13 664 344,15	13 664 344,15
Филиал 2: Орджоникидзевский филиал											
1	Предоставление социального обслуживания в стационарной форме (стационарное обслуживание инвалидов и граждан пожилого возраста) мобильные	чел.	109	109	109	183 579,95	183 579,95	183 579,95	20 010 214,55	20 010 214,55	20 010 214,55
2	Предоставление социального обслуживания в стационарной форме (стационарное обслуживание инвалидов и граждан пожилого возраста) маломобильные	чел.	-	-	-	270 162,32	270 162,32	270 162,32	-	-	-
11	Субсидия на содержание имущественного комплекса		*	*	*				374 241,29		
ИТОГО по Филиалу:									20 384 455,84	20 010 214,55	20 010 214,55
Филиал 3: Пальниковский ПНИ											
1	Предоставление социального обслуживания в стационарной форме (стационарное обслуживание инвалидов и граждан пожилого возраста) мобильные	чел.	160	160	160	183 579,95	183 579,95	183 579,95	29 372 792,00	29 372 792,00	29 372 792,00

2	Предоставление социального обслуживания в стационарной форме (стационарное обслуживание инвалидов и граждан пожилого возраста) маломобильные	чел.	20	20	20	20	20	20	270 162,32	270 162,32	270 162,32	270 162,32	5 403 246,40	5 403 246,40	5 403 246,40
11	Субсидия на содержание имущественного комплекса		*	*	*	*	*	*					618 013,14		
ИТОГО по Филиалу:															
Филиал 4: Перемской филиал															
1	Предоставление социального обслуживания в стационарной форме (стационарное обслуживание инвалидов и граждан пожилого возраста) мобильные	чел.	47	47	47	47	47	47	183 579,95	183 579,95	183 579,95	183 579,95	8 628 257,65	8 628 257,65	8 628 257,65
2	Предоставление социального обслуживания в стационарной форме (стационарное обслуживание инвалидов и граждан пожилого возраста) маломобильные	чел.	25	25	25	25	25	25	270 162,32	270 162,32	270 162,32	270 162,32	6 754 058,00	6 754 058,00	6 754 058,00
11	Субсидия на содержание имущественного комплекса		*	*	*	*	*	*					247 205,26		
ИТОГО по Филиалу:															
Филиал 5: Центральный филиал															
1	Предоставление социального обслуживания в стационарной форме (стационарное обслуживание инвалидов и граждан пожилого возраста) мобильные	чел.	107	107	107	107	107	107	183 579,95	183 579,95	183 579,95	183 579,95	19 643 054,65	19 643 054,65	19 643 054,65
2	Предоставление социального обслуживания в стационарной форме (стационарное обслуживание инвалидов и граждан пожилого возраста) маломобильные	чел.	65	65	65	65	65	65	270 162,32	270 162,32	270 162,32	270 162,32	17 560 550,80	17 560 550,80	17 560 550,80
3	Предоставление временного приюта гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации	чел.	12					12	190 798,09				2 289 577,08		-
11	Субсидия на содержание имущественного комплекса		*	*	*	*	*	*					590 545,90		
ИТОГО по Филиалу:															
40 083 728,43															
37 203 605,45															
37 203 605,45															

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	121 853	1 187 236
121	доходы от операционной аренды		48	96 853	1 162 236
	дивиденды от объектов инвестирования		1	25 000	25 000
			-	-	0
			-	-	0
2	Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат, в т.ч.:		1 058	1 894 537	123 490 906
	средства пенсий 75%, соплатеж		598	568 546	69 401 179
	полная оплата 100%		159	1 125 101	50 712 660
	сертификаты на реабилитацию		-	-	0
	прочие платные услуги (работы)		240	4 230	1 017 150
	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	40 000
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		-	-	0
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:		13	1 102	504 367
189	налог на прибыль		-	-	3 265
	НДС		13	1 102	501 102
			-	-	0
	ВСЕГО по Учреждению:		1 123	2 027 492	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	379 298	8 498 880
	средства пенсий 75%, соплатеж	чел.	65	102 295,38	6 649 200
	полная оплата 100%	чел.	6	245 724,75	1 474 348
	сертификаты на реабилитацию				
	прочие платные услуги (работы)				
	доходы от компенсации затрат				
	доходы по условным арендным платежам				
	временный приют				
	доходы по условным арендным платежам		12	31 277,63	375 332
	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	-	0
	налог на прибыль				
	НДС		12	-	
	0				
	ВСЕГО по Филиалу 1:		107	387 661	8 599 236
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	104 317	11 390 101
	средства пенсий 75%, соплатеж	чел.	109	104 316,53	11 370 501

	полная оплата 100%				19 600
	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				
5	Прочие доходы, в том числе:		-	-	0
	налог на прибыль				
	НДС				
	0				
ВСЕГО по филиалу 2:			109	104 317	11 390 101
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.:		212	442 630	26 312 705
	средства пенсий 75%, соплатеж	чел.	180	112 119,70	20 181 547
	полная оплата 100%	чел.	20	270 628,68	5 412 574
	сертификаты на реабилитацию				
	прочие платные услуги (работы)				
	доходы от компенсации затрат				
	доходы по условным арендным платежам				
	временный приют				
	доходы по условным арендным платежам		12	59 882,04	718 584
	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:		1	1 102	1 102
	налог на прибыль				
	НДС		1	1 102,12	1 102
	0				
ВСЕГО по филиалу 3:			225	482 549	26 779 599
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.:		94	416 076	11 503 910
	средства пенсий 75%, соплатеж	чел.	72	117 681,87	8 473 095
	полная оплата 100%	чел.	10	274 954,27	2 749 543
	сертификаты на реабилитацию				
	прочие платные услуги (работы)				
	доходы от компенсации затрат				
	доходы по условным арендным платежам				
	временный приют				
	доходы по условным арендным платежам		12	23 439,38	281 273
	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 4:			106	424 232	11 601 782
Центральный филиал, всего:					
1	Доходы от собственности, в том числе:		13	66 518	523 216
	доходы от операционной аренды		12	41 518,00	498 216
	дивиденды от объектов инвестирования		1	25 000,00	25 000
	0				
	0				
2	Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат, в т.ч.:		560	552 217	65 783 311
	средства пенсий 75%, соплатеж	чел.	172	132 132,77	22 726 836
	полная оплата 100%	чел.	123	333 793,46	41 056 595
	сертификаты на реабилитацию				
	прочие платные услуги (работы)		240	4 229,80	1 015 151
	доходы от компенсации затрат				
	доходы по условным арендным платежам				
	временный приют	чел.	13	-	
	доходы по условным арендным платежам		12	82 060,71	984 728
	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:		-	-	503 265
	налог на прибыль				3 265
	НДС				500 000
	0				
ВСЕГО по филиалу 5:			576	628 735	66 869 792
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.:		-	-	1 999
	средства пенсий 75%, соплатеж				
	полная оплата 100%				
	сертификаты на реабилитацию				
	прочие платные услуги (работы)				1 999
	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 6:			-	-	1 999

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:						
		20 774 138,68		*		
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:		94 041,53		*		
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:		4 333 070,94		*		
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:		1 950 967,30		*		
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	226	
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 отмстки 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.**

1	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						
год	год	год	год	год	год	год	год	год	год	год	год	год									
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
		0001	x	147 104 585,79	136 430 644,27	136 430 644,27	16 234 675,73	72 198 436,79	136 234 993,27	130 869 910,06	64 232 207,48	195 651,00									
		1001	x	126 700 565,48	64 232 207,48	195 651,00				126 700 565,48	64 232 207,48	195 651,00									
		2001		20 404 020,31	72 198 436,79	136 234 993,27	16 234 675,73	72 198 436,79	136 234 993,27	4 169 344,58											

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:	255 296 787,08	80 227 083,75	31%
	<i>Бюджетные источники, в т.ч.:</i>	130 054 278,08	40 741 331,96	31%
131	субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания, в т.ч.:	125 379 272,28	40 741 331,96	32%
	<i>на содержание имущества</i>	2 053 177,00	684 392,36	33%
183	доходы от субсидии на иные цели	4 675 005,80	-	0%
184	доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений	-	-	#####
189	иные доходы	-	-	#####
	<i>Внебюджетные источники, в т.ч.:</i>	125 242 509,00	39 485 751,79	32%
120	доходы от собственности	1 187 236,00	322 843,40	27%
121	доходы от операционной аренды	1 162 236,00	322 843,40	28%
122	доходы от финансовой аренды	25 000,00	-	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	123 490 906,17	39 283 023,95	32%
131	доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат, в т.ч.:	121 130 989,17	38 434 007,52	32%
	<i>средства пенсий 75%, соплатеж</i>	69 401 178,69	22 958 375,79	33%
	<i>полная оплата 100%</i>	50 712 660,00	15 097 073,25	30%
	<i>сертификаты на реабилитацию</i>	-	-	#####
	<i>прочие платные услуги (работы)</i>	1 017 150,48	378 558,48	37%
134	доходы от компенсации затрат	-	-	#####
135	доходы по условным арендным платежам	2 359 917,00	849 016,43	36%
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 договорным 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	504 366,83	- 120 115,56	-24%
181	невыясненные поступления/155 гранты	-	-	#####
182	доходы от возмездного права пользования	-	-	#####
189	иные доходы	504 366,83	- 120 115,56	-24%
	Расходы - всего:	261 114 705,71	75 911 041,16	29%
210	<i>Расходы на выплаты персоналу</i>	111 330 277,92	33 363 590,44	30%
211	фонд оплаты труда учреждений	85 019 211,76	25 490 622,15	30%
212	иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	725 864,80	204 994,32	28%
213	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	25 585 201,36	7 667 973,97	30%
266	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	-	-	#####
243	<i>Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества</i>	2 200 000,00	-	0%
222	транспортные расходы	-	-	#####
225	работы, услуги по содержанию имущества	2 200 000,00	-	0%
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>	144 904 585,79	41 775 078,48	29%
221	услуги связи	660 301,34	172 806,59	26%

222	транспортные расходы, в т.ч.:	200 000,00	101 587,78	51%
	услуги перевозки на основании договоров	200 000,00	101 587,78	51%
	ГПХ	-	-	#####
223	коммунальные услуги, в т.ч.:	19 103 035,20	6 334 441,57	33%
	теплоэнергия	5 829 197,14	1 866 786,26	32%
	электроэнергия	7 222 598,60	2 749 007,49	38%
	водоснабжение и водоотведение	4 453 927,13	1 480 761,36	33%
	обращение с твердыми отходами	784 960,00	43 912,46	6%
	прочие коммунальные услуги	812 352,33	193 974,00	24%
224	арендная плата за пользование имуществом, в т.ч.:	-	-	#####
	недвижимое имущество	-	-	#####
	движимое имущество	-	-	#####
	ГПХ	-	-	#####
225	работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.:	31 065 065,12	7 637 531,02	25%
	ремонт и содержание оборудования	5 375 067,43	1 572 567,63	29%
	содержание зданий, помещений	11 864 589,15	3 415 618,62	29%
	ремонт зданий и помещений	13 805 408,54	2 649 344,77	19%
	ГПХ	20 000,00	-	0%
226	прочие работы, услуги, в т.ч.:	71 525 651,30	22 008 657,18	31%
	информационно-консультационные расходы и услуги	1 426 612,54	584 339,00	41%
	монтажные и демонтажные работы	681 724,71	293 149,00	43%
	услуги по организации питания	59 510 679,20	18 378 635,60	31%
	иные работы, услуги	8 936 483,60	2 458 339,61	28%
	ГПХ	970 151,25	294 193,97	30%
227	страхование	117 000,00	17 336,59	15%
228	услуги, работы для целей капитальных вложений	-	-	#####
296	иные расходы	-	-	#####
300	<i>Поступление нефинансовых активов, в т.ч.:</i>	22 233 532,83	5 502 717,75	25%
310	увеличение стоимости основных средств, в т.ч.:	10 167 090,31	2 747 234,99	27%
	свыше 40 тысяч рублей	7 510 680,47	2 307 023,49	31%
	до 40 тысяч рублей	2 656 409,84	440 211,50	17%
340	увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.:	12 066 442,52	2 755 482,76	23%
349	прочие МЗ однократного применения	388 500,00	72 074,50	19%
342	продукты питания	60 000,00	14 785,00	25%
341	лекарственные препараты и материалы	2 233 294,29	787 348,07	35%
345	мягкий инвентарь	2 954 854,00	-	0%
344, 346	строительные и прочие материалы	4 887 794,23	1 501 627,80	31%
343	ГСМ	1 542 000,00	379 647,39	25%
300	<i>Социальное обеспечение и иные выплаты населению</i>	-	-	#####
320	социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	-	-	#####
321	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	-	-	#####
323	приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	-	-	#####
360	иные выплаты населению	-	-	#####
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	772 372,24	29%
291	налоги, пошлины и сборы	2 344 842,00	527 872,24	23%
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	244 500,00	82%
296	иные расходы	-	-	#####
	Финансовый результат	- 5 817 918,63	4 316 042,59	-74%

**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	5 817 918,63	100%
	Поступления - всего:	255 296 787,08	80 475 549,10	32%
	Бюджетные источники, в т.ч.:	130 054 278,08	41 066 761,60	32%
131	субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания, в т.ч.:	125 379 272,28	41 030 400,00	33%
	на содержание имущества	2 053 177,00	684 392,36	33%
183	доходы от субсидии на иные цели	4 675 005,80	36 361,60	1%
184	доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений	-	-	#####
189	иные доходы	-	-	#####
	Внебюджетные источники, в т.ч.:	125 242 509,00	39 408 787,50	31%
120	доходы от собственности	1 187 236,00	290 559,00	24%
121	доходы от операционной аренды	1 162 236,00	290 559,00	25%
122	доходы от финансовой аренды	25 000,00	-	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	123 490 906,17	39 164 829,97	32%
131	доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат, в т.ч.:	121 130 989,17	38 509 003,88	32%
	средства пенсий 75%, соплатеж	69 401 178,69	23 353 324,84	34%
	полная оплата 100%	50 712 660,00	14 482 232,41	29%
	сертификаты на реабилитацию	-	-	#####
	прочие платные услуги (работы)	1 017 150,48	673 446,63	66%
134	доходы от компенсации затрат	-	-	#####
135	доходы по условным арендным платежам	2 359 917,00	655 826,09	28%
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	504 366,83	46 601,47	-9%
510	средства временного распоряжения (обеспечение)	-	38 131,75	#####
182	доходы от возмездного права пользования	-	-	#####
189	иные доходы	504 366,83	84 733,22	-17%
	Выплаты - всего:	261 114 705,71	69 078 297,34	26%
210	Расходы на выплаты персоналу	111 330 277,92	33 550 152,64	30%
211	фонд оплаты труда учреждений	85 019 211,76	25 542 826,45	30%
212	иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	725 864,80	186 273,09	26%
213	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	25 585 201,36	7 821 053,10	31%
266	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	-	-	#####
243	Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2 200 000,00	-	0%
222	транспортные расходы	-	-	#####
225	работы, услуги по содержанию имущества	2 200 000,00	-	0%
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	144 904 585,79	34 755 772,46	24%

221	услуги связи	660 301,34	138 375,91	21%
222	транспортные расходы, в т.ч.:	200 000,00	96 247,78	48%
	услуги перевозки на основании договоров	200 000,00	96 247,78	48%
	ГПХ	-	-	#####
223	коммунальные услуги, в т.ч.:	19 103 035,20	5 641 140,16	30%
	теплоэнергия	5 829 197,14	1 815 734,36	31%
	электроэнергия	7 222 598,60	2 479 561,73	34%
	водоснабжение и водоотведение	4 453 927,13	1 151 870,07	26%
	обращение с твердыми отходами	784 960,00	-	0%
	прочие коммунальные услуги	812 352,33	193 974,00	24%
224	арендная плата за пользование имуществом, в т.ч.:	-	-	#####
	недвижимое имущество	-	-	#####
	движимое имущество	-	-	#####
	ГПХ	-	-	#####
225	работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.:	31 065 065,12	6 177 139,86	20%
	ремонт и содержание оборудования	5 375 067,43	1 257 918,08	23%
	содержание зданий, помещений	11 864 589,15	3 055 492,30	26%
	ремонт зданий и помещений	13 805 408,54	1 863 729,48	13%
	ГПХ	20 000,00	-	0%
226	прочие работы, услуги, в т.ч.:	71 525 651,30	17 315 617,16	24%
	информационно-консультационные расходы и услуги	1 426 612,54	341 162,24	24%
	монтажные и демонтажные работы	681 724,71	293 149,00	43%
	услуги по организации питания	59 510 679,20	13 995 501,00	24%
	иные работы, услуги	8 936 483,60	2 391 869,45	27%
	ГПХ	970 151,25	293 935,47	30%
227	страхование	117 000,00	17 336,59	15%
228	услуги, работы для целей капитальных вложений	-	-	#####
296	иные расходы	-	-	#####
300	Поступление нефинансовых активов, в т.ч.:	22 233 532,83	5 369 915,00	24%
310	увеличение стоимости основных средств, в т.ч.:	10 167 090,31	2 717 038,99	27%
	свыше 40 тысяч рублей	7 510 680,47	2 307 023,49	31%
	до 40 тысяч рублей	2 656 409,84	410 015,50	15%
340	увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.:	12 066 442,52	2 652 876,01	22%
349	прочие МЗ однократного применения	388 500,00	64 937,00	17%
342	продукты питания	60 000,00	14 785,00	25%
341	лекарственные препараты и материалы	2 233 294,29	787 348,06	35%
345	мягкий инвентарь	2 954 854,00	-	0%
344, 346	строительные и прочие материалы	4 887 794,23	1 484 175,95	30%
343	ГСМ	1 542 000,00	301 630,00	20%
300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	-	-	#####
320	социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	-	-	#####
321	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	-	-	#####
323	приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	-	-	#####
360	иные выплаты населению	-	-	#####
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	772 372,24	29%
291	налоги, пошлины и сборы	2 344 842,00	527 872,24	23%
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	244 500,00	82%
296	иные расходы	-	-	#####
	Остаток ДС на конец периода:	0,00	17 215 170,39	#####