

Отчет об исполнении Плана финансово-хозяйственной деятельности МОУ МУК Дзержинского района Волгограда по состоянию на "01" августа 2015 г.

Наименование дохода/расхода	КОСГУ	Код субсидии	Наименование субсидии	КВФО	Наименование КВФО	План с изменениями 2015 год		Выплаты	Принято обязательств	Не исполнено обязательств (гр. 10-гр.9)	Не исполнено лицевых назначений по выплатам (гр.7-гр9)	Остаток средств на ЛС	Доступный остаток субсидий (по расходам) (гр.7-гр.10)
						План - расход	План - доход (без остатков прошлых лет)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Доходы от собственности	120	000000	Не указан	2	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)		73 000,00			0,00	0,00	66 744,12	0,00
Доходы от оказания платных услуг	130	000000	Не указан	2	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)		22 500,00			0,00	0,00	12 821,41	0,00
Прочие доходы	180	000000	Не указан	2	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)		176 053,35			0,00	0,00	83 467,04	0,00
Прочие доходы	180	170522	Выплата ежемесячной надбавки педагогическим работникам муниципальных образований Волгограда, относимых к категории молодых специалистов	5	Субсидии на иные цели		21 600,00			0,00	0,00	9 095,60	0,00
Прочие доходы	180	170523	Ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком	5	Субсидии на иные цели		1 200,00			0,00	0,00	600,00	0,00
Прочие доходы	180	170599	Субсидии муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		14 563 800,00			0,00	0,00	9 377 893,31	0,00
Прочие доходы	180	402599	Субсидии муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		2 929 500,00			0,00	0,00	1 757 999,88	0,00
Зарботная плата	211	000000	Не указан	2	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)		4 000,00			-4 000,00	0,00	-4 000,00	4 000,00
Зарботная плата	211	170522	Выплата ежемесячной надбавки педагогическим работникам муниципальных образований Волгограда, относимых к категории молодых специалистов	5	Субсидии на иные цели		16 989,86			-7 050,56	9 539,30	-7 050,56	16 589,86
Зарботная плата	211	170599	Субсидии муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		8 031 336,00			-4 175 828,97	3 855 507,03	-4 175 828,97	8 031 336,00

Заработная плата	211	402599	Субсидии муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	2 173 200,00	1 400 029,49	-1 400 029,49	773 170,51	-1 400 029,49	2 173 200,00
Прочие выплаты	212	170523	Ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам, находившимся в отпуске по уходу за ребенком	5	Субсидии на иные цели	1 200,00	500,00	-500,00	700,00	-500,00	1 200,00
Наименования на выплаты по оплате труда	213	000000	Не указан	2	Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	676,53		0,00	676,53		676,53
Наименования на выплаты по оплате труда	213	170499	Субсидия муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	125 576,58	125 576,58	-125 576,58	0,00	-125 576,58	125 576,58
Наименования на выплаты по оплате труда	213	170522	Выплата ежемесячной надбавки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Волгограда, отнесенных к категории молодых специалистов	5	Субсидии на иные цели	5 010,14	1 922,04	-1 922,04	3 088,10	-1 922,04	5 010,14
Наименования на выплаты по оплате труда	213	170599	Субсидия муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	2 425 464,00	1 500 157,55	-1 500 157,55	925 306,45	-1 500 157,55	2 425 464,00
Наименования на выплаты по оплате труда	213	402499	Субсидия муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	14 604,08	14 604,08	-14 604,08	0,00	-14 604,08	14 604,08
Наименования на выплаты по оплате труда	213	402599	Субсидия муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	656 300,00	340 914,36	-329 590,89	315 385,64	-340 914,36	644 976,53
Услуги связи	221	000000	Не указан	2	Принносящая доход деятельность (сопоставные доходы учреждения)	17 823,97	7 808,59	8 591,41	10 015,38	-7 808,59	1 323,97
Услуги связи	221	170599	Субсидия муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	8 000,00	6 928,97	1 071,03	1 071,03	-6 928,97	0,00
Услуги связи	221	402599	Субсидия муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	39 000,00	15 000,00	24 000,00	24 000,00	-15 000,00	0,00
Коммунальные услуги	223	170599	Субсидии муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	804 095,34	511 674,50	99 275,50	292 420,84	-511 674,50	193 145,34

Работы, услуги по содержанию имущества	225	000000	Не указан	2	Приносящая доход деятельность (обстоятельные доходы учреждения)	39 364,84	15 386,85	21 694,68	6 307,83	23 977,99	-15 386,85	17 670,16
Работы, услуги по содержанию имущества	225	170599	Субсидия муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	131 274,84	16 602,00	122 222,80	105 620,80	114 672,84	-16 602,00	9 052,04
Прочие работы, услуги	226	000000	Не указан	2	Приносящая доход деятельность (обстоятельные доходы учреждения)	25 374,22	18 354,98	5 286,53	-13 118,45	7 019,24	-18 354,98	20 137,69
Прочие работы, услуги	226	170599	Субсидия муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	65 857,32	32 929,16	61 363,50	28 434,34	32 928,16	-32 929,16	4 493,82
Прочие расходы	290	000000	Не указан	2	Приносящая доход деятельность (обстоятельные доходы учреждения)	32 699,00	32 402,20		-32 402,20	296,80	-32 402,20	32 699,00
Прочие расходы	290	170599	Субсидия муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	3 037 572,50	2 751 141,63	2 676 048,00	-75 093,63	286 430,87	-2 751 141,63	361 524,50
Увеличение стоимости основных средств	310	000000	Не указан	2	Приносящая доход деятельность (обстоятельные доходы учреждения)	403,70			0,00	403,70		403,70
Увеличение стоимости основных средств	310	402599	Субсидия муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	61 000,00			0,00	61 000,00		61 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	000000	Не указан	2	Приносящая доход деятельность (обстоятельные доходы учреждения)	167 602,29	101 106,49	80 966,44	-20 140,05	66 495,80	-101 106,49	86 635,85
Увеличение стоимости материальных запасов	340	170599	Субсидия муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	60 000,00	29 650,00	29 650,00	0,00	30 150,00	-29 650,00	30 150,00

Начальник ТУ ДОУВ
(подпись) И.П. Лабунько
(расшифровка подписи)

Директор МКУ "Центр"
(должность) Т.А. Урussoва
(расшифровка подписи)

Исполнитель (подпись) О.С. Сафронова
(расшифровка подписи)