

Приложение к годовым рекомендациям к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений Волгограда, подведомственных департаменту по образованию администрации Волгограда и его территориальным управлениям

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

Наименование дохода/расхода	КОСГУ	Код субсидии	Наименование субсидии	КВФО	Наименование КВФО	План с изменением 2015 год		Выплаты	Принято обязательств	Не исполнено принятых обязательств (гр. 10-гр.9)	Не исполнено плановых назначений по выплатам (гр. 7-гр.9)	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	Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)		73 000,00			0,00	0,00	71 168,41	0,00
Доходы от оказания платных услуг	130	000000	Не указан	2	Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)		22 500,00			0,00	0,00	12 821,41	0,00
Прочие доходы	180	000000	Не указан	2	Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)		176 053,35			0,00	0,00	93 467,04	0,00
Прочие доходы	180	170522	Выплата ежемесячной надбавки педагогическим работникам муниципальных образований учреждений Волгограда, отнесенных 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	700,00	0,00
Прочие доходы	180	170599	Субсидия муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		14 563 600,00			0,00	0,00	10 629 257,15	0,00
Прочие доходы	180	402599	Субсидия муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		2 929 500,00			0,00	0,00	2 298 009,24	0,00
Заработная плата	211	000000	Не указан	2	Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)		4 000,00			-4 000,00	0,00	-4 000,00	4 000,00
Заработная плата	211	170522	Выплата ежемесячной надбавки педагогическим работникам муниципальных образований учреждений Волгограда, отнесенных к категории молодых специалистов	5	Субсидии на иные цели		16 589,86			-7 050,56	9 539,30	-7 050,56	16 589,86

Зарплата	211	170599	Субсидии муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	8 031 336,00		4 669 670,61		-4 669 670,61	3 361 665,39		-5 312 457,45	8 031 336,00
Зарплата	211	402599	Субсидии муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	2 173 200,00		1 590 634,43		-1 580 634,43	592 565,57		-1 730 649,99	2 173 200,00
Прочие выплаты	212	170523	Ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам, работающим в отпуске по уходу за ребенком	5	Субсидии на иные цели	1 200,00		600,00		-600,00	600,00		-700,00	1 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	000000	Не указан	2	Принosiщая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	676,53				0,00	676,53			676,53
Начисления на выплаты по оплате труда	213	170499	Субсидии 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
Начисления на выплаты по оплате труда	213	170522	Выплата ежемесячной надбавки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Волгодвда, 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
Начисления на выплаты по оплате труда	213	170599	Субсидии муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	2 425 464,00		1 636 691,35		-1 636 691,35	788 772,65		-1 851 931,80	2 425 464,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	402499	Субсидии 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
Начисления на выплаты по оплате труда	213	402599	Субсидии муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	656 300,00		365 906,37		-354 582,90	290 393,63		-478 188,53	644 976,53
Услуги связи	221	000000	Не указан	2	Принosiщая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	17 923,97		10 079,03		6 420,97	7 744,94		-11 479,97	1 323,97
Услуги связи	221	170599	Субсидии 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	Субсидии муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	39 000,00		25 500,00		13 500,00	13 500,00		-27 000,00	0,00

Коммунальные услуги	223	170599	Субсидия муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	804 095,34	536 299,53	743 147,39	206 847,86	267 795,81	-536 924,69	60 947,95
Работы, услуги по содержанию имущества	225	000000	Не указан	2	Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	39 364,84	18 402,63	21 694,68	3 292,05	20 962,21	-18 402,63	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	77 670,90	122 222,80	44 632,00	53 704,04	-83 910,30	9 052,04
Прочие работы, услуги	226	000000	Не указан	2	Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	25 374,22	18 364,98	5 236,53	-13 118,45	7 015,24	-18 914,98	20 137,69
Прочие работы, услуги	226	170599	Субсидия муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	66 867,32	39 644,55	61 363,50	21 718,95	26 212,77	-38 644,55	4 493,82
Доходы от собственности	120	000000	Не указан	2	Принносящая доход деятельность (собственные доходы)	73 000,00			0,00	0,00	-32 402,20	0,00
Доходы от оказания платных услуг	130	000000	Не указан	2	Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	22 500,00			0,00	0,00	-2 751 141,63	0,00
Прочие доходы	180	000000	Не указан	2	Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	176 053,36			0,00	0,00		0,00
Прочие доходы	180	170522	Выплата ежемесячной надбавки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Волгограда, отнесенных к категории молодых специалистов	5	Субсидия на иные цели	21 600,00			0,00	0,00	-80 170,72	0,00
Прочие доходы	180	170523	Ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком	5	Субсидия на иные цели	1 200,00			0,00	0,00	-101 106,49	0,00
Прочие доходы	180	170599	Субсидия муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	14 866 400,00			0,00	0,00	-38 896,00	0,00

Начальник ГУ ДУАВ



И.В. Мхачева

Директор МКУ "Центр"



Т.А. Урусова

Исполнитель (должность)



Е.В. Фролова
(расшифровка подписи)