

Приложение к методическим 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 Дзержинского района Волгограда по состоянию на "1" января 2014 г

Наименование дохода/расхода	КОСГУ	Код субсидии	Наименование субсидии	КВФО	Наименование КВФО	План с изменениями 2013 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 - гр10)
						План - расход	План - доход (без остатков прошлых лет)	Исполнение с учетом восстановления					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Доходы от собственности	120	0	Не указан	2	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)		101 954,51			0,00	0,00	116 158,17	0,00
Доходы от оказания платных услуг	130	0	Не указан	2	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)		1 322 500,00			0,00	0,00	694 190,63	0,00
Прочие доходы	180	0	Не указан	2	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)		300 000,00			0,00	0,00	346 146,01	0,00
Прочие доходы	180	170399	Субсидия муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		16 881 790,00			0,00	0,00	15 689 890,00	0,00
Прочие доходы	180	401299	Субсидия муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		2 836 000,00			0,00	0,00	2 639 832,26	0,00
Прочие доходы	180	170318	Выплата муниципальной надбавки работникам бюджетной сферы	5	Субсидии на иные цели		582 800,00			0,00	0,00	566 518,07	0,00
Прочие доходы	180	170322	Выплата ежемесячной надбавки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Волгограда, отнесенных к категории молодых	5	Субсидии на иные цели		53 090,00			0,00	0,00	51 930,10	0,00
Прочие доходы	180	170323	Ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком	5	Субсидии на иные цели		1 200,00			0,00	0,00		0,00
Прочие доходы	180	170343	Софинансирование мероприятий по реализации национальной образовательной инициативы "Наша новая школа"	5	Субсидии на иные цели		15 000,00			0,00	0,00	15 000,00	0,00

Прочие доходы	180	170367	Ежемесячная денежная компенсация на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий педагогическим работникам муниципальных бюджетных образовательных учреждений	5	Субсидии на иные цели		4 600,00			0,00	0,00	4 600,00	0,00
Прочие доходы	180	170394	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Волгограда	5	Субсидии на иные цели		98 770,00			0,00	0,00	98 765,00	0,00
Прочие доходы	180	303003	Реализация национальной образовательной инициативы "Наша новая школа"	5	Субсидии на иные цели		300 000,00			0,00	0,00	300 000,00	0,00
Прочие доходы	180	401223	Ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком	5	Субсидии на иные цели		367,74			0,00	0,00	367,74	0,00
Прочие доходы	180	401224	Ежемесячная денежная компенсация на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий педагогическим работникам муниципальных бюджетных образовательных учреждений	5	Субсидии на иные цели		8 300,00			0,00	0,00	8 300,00	0,00
Заработная плата	211	0	Не указан	2	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	304 175,00		186 193,00		-186 193,00	117 982,00	-186 193,00	304 175,00
Заработная плата	211	170399	Субсидия муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	7 752 921,68		6 694 195,47		-6 694 195,47	1 058 726,21	-6 694 195,47	7 752 921,68
Заработная плата	211	401299	Субсидия муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	2 131 500,00		2 131 500,00		-2 131 500,00	0,00	-2 131 500,00	2 131 500,00
Заработная плата	211	170318	Выплата муниципальной надбавки работникам бюджетной сферы	5	Субсидии на иные цели	447 619,05		435 233,70		-435 233,70	12 385,35	-435 233,70	447 619,05
Заработная плата	211	170322	Выплата ежемесячной надбавки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Волгограда, отнесенных к категории молодых	5	Субсидии на иные цели	40 775,73		39 884,86		-39 884,86	890,87	-39 884,86	40 775,73
Прочие выплаты	212	170323	Ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком	5	Субсидии на иные цели	1 200,00				0,00	1 200,00		1 200,00
Прочие выплаты	212	170367	Ежемесячная денежная компенсация на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий педагогическим работникам муниципальных бюджетных образовательных учреждений	5	Субсидии на иные цели	4 600,00		4 600,00		-4 600,00	0,00	-4 600,00	4 600,00
Прочие выплаты	212	401223	Ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком	5	Субсидии на иные цели	367,74		367,74		-367,74	0,00	-367,74	367,74

Прочие выплаты	212	401224	Ежемесячная денежная компенсация на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий педагогическим работникам муниципальных бюджетных образовательных учреждений	5	Субсидии на иные цели	8 300,00		8 300,00		-8 300,00	0,00	-8 300,00	8 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0	Не указан	2	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	92 575,00		57 438,01		-57 438,01	35 136,99	-57 438,01	92 575,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	170399	Субсидия муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	2 146 144,48		1 973 259,35		-1 973 259,35	172 885,13	-1 973 259,35	2 146 144,48
Начисления на выплаты по оплате труда	213	401299	Субсидия муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	643 600,00		483 276,44		-483 276,44	160 323,56	-483 276,44	643 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	170318	Выплата муниципальной надбавки работникам бюджетной сферы	5	Субсидии на иные цели	135 180,95		131 284,37		-131 284,37	3 896,58	-131 284,37	135 180,95
Начисления на выплаты по оплате труда	213	170322	Выплата ежемесячной надбавки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Волгограда, отнесенных к категории молодых	5	Субсидии на иные цели	12 314,27		12 045,24		-12 045,24	269,03	-12 045,24	12 314,27
Услуги связи	221	0	Не указан	2	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	76 450,00		28 123,83	28 300,00	176,17	48 326,17	-28 123,83	48 150,00
Услуги связи	221	170399	Субсидия муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	30 000,00		23 769,27	30 000,00	6 230,73	6 230,73	-23 769,27	0,00
Услуги связи	221	401299	Субсидия муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	10 900,00		9 000,00	9 000,00	0,00	1 900,00	-9 000,00	1 900,00
Коммунальные услуги	223	100299	Субсидия муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	33 480,62		33 480,62	33 480,62	0,00	0,00	-33 480,62	0,00
Коммунальные услуги	223	170399	Субсидия муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1 417 757,59		1 216 996,74	1 417 757,59	200 760,85	200 760,85	-1 216 996,74	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0	Не указан	2	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	360 645,38		131 211,67	139 251,10	8 039,43	229 433,71	-131 211,67	221 394,28

Работы, услуги по содержанию имущества	225	170399	Субсидия муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	515 917,37		512 498,37	512 498,37	0,00	3 419,00	-512 498,37	3 419,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	170394	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Волгограда	5	Субсидии на иные цели	98 770,00		98 765,00	98 765,00	0,00	5,00	-98 765,00	5,00
Прочие работы, услуги	226	0	Не указан	2	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	189 025,00		170 107,28	155 723,98	-14 383,30	18 917,72	-170 107,28	33 301,02
Прочие работы, услуги	226	170399	Субсидия муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	193 902,88		190 642,88	190 642,88	0,00	3 260,00	-190 642,88	3 260,00
Прочие работы, услуги	226	170343	Софинансирование мероприятий по реализации национальной образовательной инициативы "Наша новая школа"	5	Субсидии на иные цели	13 500,00		13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	-13 500,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	303003	Реализация национальной образовательной инициативы "Наша новая школа"	5	Субсидии на иные цели	45 000,00		45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	-45 000,00	0,00
Прочие расходы	290	0	Не указан	2	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	43 225,00		39 288,14		-39 288,14	3 936,86	-39 288,14	43 225,00
Прочие расходы	290	100299	Субсидия муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	788 825,15		788 825,15	788 825,15	0,00	0,00	-788 825,15	0,00
Прочие расходы	290	170399	Субсидия муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	4 690 946,00		3 413 845,72	2 222 336,85	-1 191 508,87	1 277 100,28	-3 413 845,72	2 468 609,15
Увеличение стоимости основных средств	310	0	Не указан	2	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	268 375,00		210 960,35	198 380,00	-12 580,35	57 414,65	-210 960,35	69 995,00
Увеличение стоимости основных средств	310	170399	Субсидия муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	22 734,86		22 734,00	22 734,00	0,00	0,86	-22 734,00	0,86
Увеличение стоимости основных средств	310	401299	Субсидия муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	20 000,00				0,00	20 000,00		20 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	170343	Софинансирование мероприятий по реализации национальной образовательной инициативы "Наша новая школа"	5	Субсидии на иные цели	1 500,00		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	303003	Реализация национальной образовательной инициативы "Наша новая школа"	5	Субсидии на иные цели	255 000,00		100 000,00	100 000,00	0,00	155 000,00	-100 000,00	155 000,00

Увеличение стоимости материальных запасов	340	0	Не указан	2	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	578 704,51		487 722,00	456 348,98	-31 373,02	90 982,51	-487 722,00	122 355,53
Увеличение стоимости материальных запасов	340	170399	Субсидия муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	111 465,14		99 464,14	111 998,95	12 534,81	12 001,00	-99 464,14	-533,81
Увеличение стоимости материальных запасов	340	401299	Субсидия муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	30 000,00				0,00	30 000,00		30 000,00

Начальник ТУ ДОАВ
(должность)

(подпись)

И.П. Лабунько
(расшифровка подписи)

Директор МКУ "Центр"
(должность)

(подпись)

Т.А. Урсова
(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)

(подпись)

Л.А. Касьянова
(расшифровка подписи)