

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" апреля 2014 г

Наименование дохода/расхода	КОСГУ	Код субсидии	Наименование субсидии	КВФО	Наименование КВФО	План с изменениями 2014 год		Выплаты	Принято обязательств	Не исполнено принятых обязательств (гр. 10-гр.9)	Не исполнено плановых назначений по выплатам (гр.7-гр9)	Остаток средств на ЛС	Доступный остаток субсидий (по расходам) (гр 7 - гр10)
						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 учреждения)		50 000,00			0,00	0,00	53 471,77	0,00
Доходы от оказания платных услуг	130	000000	Не указан	2	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)		1 750 000,00			0,00	0,00	139 376,32	0,00
Прочие доходы	180	000000	Не указан	2	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)		50 000,00			0,00	0,00	32 274,00	0,00
Прочие доходы	180	170499	Субсидия муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		16 496 700,00			0,00	0,00	2 863 178,48	0,00
Прочие доходы	180	402499	Субсидия муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		2 867 400,00			0,00	0,00	610 891,98	0,00
Прочие доходы	180	170418	Выплата муниципальной надбавки работникам бюджетной сферы	5	Субсидии на иные цели		81 585,38			0,00	0,00	81 585,38	0,00
Прочие доходы	180	170422	Выплата ежемесячной надбавки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Волгограда, отнесенных к категории молодых	5	Субсидии на иные цели		79 556,16			0,00	0,00	5 086,42	0,00
Прочие доходы	180	170423	Ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком	5	Субсидии на иные цели		600,00			0,00	0,00		0,00
Заработная плата	211	000000	Не указан	2	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	497 715,00		37 565,66		-37 565,66	460 149,34	-37 565,66	497 715,00
Заработная плата	211	170499	Субсидия муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	7 050 614,44		1 171 837,34		-1 171 837,34	5 878 777,10	-1 171 837,34	7 050 614,44
Заработная плата	211	402499	Субсидия муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	2 125 600,00		314 837,98		-314 837,98	1 810 762,02	-314 837,98	2 125 600,00

Заработная плата	211	170418	Выплата муниципальной надбавки работникам бюджетной сферы	5	Субсидии на иные цели	62 746,90		62 746,90	-62 746,90	0,00	-62 746,90	62 746,90	
Заработная плата	211	170422	Выплата ежемесячной надбавки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Волгограда, отнесенных к категории молодых	5	Субсидии на иные цели	61 103,05		3 906,60	-3 906,60	57 196,45	-3 906,60	61 103,05	
Прочие выплаты	212	170423	Ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком	5	Субсидии на иные цели	600,00			0,00	600,00		600,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	000000	Не указан	2	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	150 310,00		11 344,82	-11 344,82	138 965,18	-11 344,82	150 310,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	170499	Субсидия муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	2 129 285,56		469 426,21	-469 426,21	1 659 859,35	-469 426,21	2 129 285,56	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	402499	Субсидия муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	641 800,00		268 941,00	-268 941,00	372 859,00	-268 941,00	641 800,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	170418	Выплата муниципальной надбавки работникам бюджетной сферы	5	Субсидии на иные цели	18 838,48		18 838,48	-18 838,48	0,00	-18 838,48	18 838,48	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	170422	Выплата ежемесячной надбавки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Волгограда, отнесенных к категории молодых	5	Субсидии на иные цели	18 453,11		1 179,82	-1 179,82	17 273,29	-1 179,82	18 453,11	
Услуги связи	221	000000	Не указан	2	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	30 300,00		900,00	3 900,00	3 000,00	29 400,00	-900,00	26 400,00
Услуги связи	221	170499	Субсидия муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	11 000,00			0,00	11 000,00		11 000,00	
Услуги связи	221	402499	Субсидия муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	33 000,00		3 000,00	33 000,00	30 000,00	-3 000,00	0,00	
Транспортные услуги	222	000000	Не указан	2	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	30 000,00			0,00	30 000,00		30 000,00	
Коммунальные услуги	223	170499	Субсидия муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1 044 900,00		226 084,07	734 766,40	508 682,33	818 815,93	-226 084,07	310 133,60
Работы, услуги по содержанию имущества	225	000000	Не указан	2	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	271 140,00		2 340,00	11 640,00	9 300,00	268 800,00	-2 340,00	259 500,00

Работы, услуги по содержанию имущества	225	170499	Субсидия муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	33 000,00			32 966,40	32 966,40	33 000,00		33,60
Прочие работы, услуги	226	000000	Не указан	2	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	126 875,00	18 640,99		10 255,00	-8 385,99	108 234,01	-18 640,99	116 620,00
Прочие работы, услуги	226	170499	Субсидия муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	51 700,00				0,00	51 700,00		51 700,00
Прочие расходы	290	000000	Не указан	2	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	20 530,91	6 498,00			-6 498,00	14 032,91	-6 498,00	20 530,91
Прочие расходы	290	170499	Субсидия муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	6 125 500,00	914 734,00		3 011 150,00	2 096 416,00	5 210 766,00	-914 734,00	3 114 350,00
Увеличение стоимости основных средств	310	000000	Не указан	2	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	355 100,00	4 070,00			-4 070,00	351 030,00	-4 070,00	355 100,00
Увеличение стоимости основных средств	310	402499	Субсидия муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	67 000,00				0,00	67 000,00		67 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	000000	Не указан	2	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	402 200,00	58 262,02		94 996,00	36 733,98	343 937,98	-58 262,02	307 204,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	170499	Субсидия муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	50 700,00				0,00	50 700,00		50 700,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	402499	Субсидия муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		-262,20			262,20	262,20	262,20	0,00

Начальник ТУ ДОВА  
(должность)

И.П. Лабунько  
(расшифровка подписи)

Директор МКУ "Центр"  
(должность)

Т.А. Урсова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель  
(должность)

Л.А. Касьянова  
(расшифровка подписи)