

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 "01" августа 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)		130 000,00			0,00	0,00	102 047,34	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	244 701,85	0,00
Прочие доходы	180	000000	Не указан	2	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)		60 000,00			0,00	0,00	64 907,66	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	17 571,05	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	33,87	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	8 745 622,56	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	2 248 100,00	0,00
Заработная плата	211	000000	Не указан	2	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	497 715,00		99 898,58		-99 898,58	397 816,42	-99 898,58	497 715,00

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		12 030,94		-12 030,94	49 072,11	-12 030,94	61 103,05
Заработная плата	211	170499	Субсидия муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	7 050 614,44		3 992 069,18		-3 992 069,18	3 058 545,26	-3 992 069,18	7 050 614,44
Заработная плата	211	402499	Субсидия муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1 758 473,59		1 227 664,84		-1 227 664,84	530 808,75	-1 227 664,84	1 758 473,59
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		27 763,54		-27 763,54	122 546,46	-27 763,54	150 310,00
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		3 520,12		-3 520,12	14 932,99	-3 520,12	18 453,11
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		1 318 781,05		-1 318 781,05	810 504,51	-1 318 781,05	2 129 285,56
Начисления на выплаты по оплате труда	213	401299	Субсидия муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	16 055,82				0,00	16 055,82		16 055,82
Начисления на выплаты по оплате труда	213	402499	Субсидия муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1 008 926,41		646 169,52		-646 169,52	362 756,89	-646 169,52	1 008 926,41
Услуги связи	221	000000	Не указан	2	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	30 300,00		1 900,00	3 900,00	2 000,00	28 400,00	-1 900,00	26 400,00

Услуги связи	221	170399	Субсидия муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	32 556,79		17 133,91	32 556,79	15 422,88	15 422,88	-17 133,91	0,00
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		18 000,00	33 000,00	15 000,00	15 000,00	-18 000,00	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	984 900,00		327 059,57	827 260,18	500 200,61	657 840,43	-327 059,57	157 639,82
Работы, услуги по содержанию имущества	225	000000	Не указан	2	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	271 140,00		15 218,00	23 538,00	8 320,00	255 922,00	-15 218,00	247 602,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	170399	Субсидия муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	432 321,60		330 004,88	406 952,46	76 947,58	102 316,72	-330 004,88	25 369,14
Работы, услуги по содержанию имущества	225	170499	Субсидия муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	93 000,00		7 905,00	32 966,40	25 061,40	85 095,00	-7 905,00	60 033,60
Прочие работы, услуги	226	000000	Не указан	2	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	126 875,00		49 594,31	31 221,47	-18 372,84	77 280,69	-49 594,31	95 653,53
Прочие работы, услуги	226	170399	Субсидия муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	186 534,82		79 624,34	179 329,82	99 705,48	106 910,48	-79 624,34	7 205,00
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)	44 462,91		27 073,00		-27 073,00	17 389,91	-27 073,00	44 462,91

Прочие расходы	290	170399	Субсидия муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	301 270,85	2 876,86		-2 876,86	298 393,99	-2 876,86	301 270,85
Прочие расходы	290	170499	Субсидия муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	6 115 500,00	2 749 174,55	3 011 150,00	261 975,45	3 366 325,45	-2 749 174,55	3 104 350,00
Увеличение стоимости основных средств	310	000000	Не указан	2	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	355 100,00	12 076,50		-12 076,50	343 023,50	-12 076,50	355 100,00
Увеличение стоимости основных средств	310	170399	Субсидия муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	549 400,00	548 900,00	548 900,00	0,00	500,00	-548 900,00	500,00
Увеличение стоимости основных средств	310	303003	Реализация национальной образовательной инициативы "Наша новая школа"	5	Субсидии на иные цели	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	-155 000,00	0,00
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)	468 268,00	180 703,26	210 754,00	30 050,74	287 564,74	-180 703,26	257 514,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	170399	Субсидия муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	40 400,00	40 137,80	40 400,00	262,20	262,20	-40 137,80	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	170499	Субсидия муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	60 700,00	14 706,30	49 021,00	34 314,70	45 993,70	-14 706,30	11 679,00

Начальник ТУ ДОАВ  
(должность)

(подпись)

И.П. Лабунько  
(расшифровка подписи)

Директор МКУ "Центр"  
(должность)

(подпись)

Т.А. Урусова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель  
(должность)

(подпись)

Е.В. Фролова  
(расшифровка подписи)