

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

Наименование дохода/расхода	КОСГУ	Код субсидии	Наименование субсидии	КВФО	Наименование КВФО	План с изменениями 2015 год		Исполнение с учетом допсредств	Принято обязательств	Не исполнено обязательств (гр. 10-г-9)	Не исполнено плановых назначений по расходам (гр. 7-г-9)	Остаток средств на ЛС	Доступный остаток средств по расходам (гр. 7-г-10)
						План - расхода	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	122 727,04	0,00
Прочие доходы	180	170522	Выплата ежемесячной надбавки педагогическим работникам муниципальных образований Волгограда, отнесенных к категории молодых специалистов	5	Субсидии на иные цели		21 600,00			0,00	0,00	8 264,09	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	400,00	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	7 601 484,71	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	1 626 521,35	0,00
Заработная плата	211	170522	Выплата ежемесячной надбавки педагогическим работникам муниципальных образований Волгограда, отнесенных к категории молодых специалистов	5	Субсидии на иные цели		16 589,86	6 285,21		-6 285,21	10 304,65	-6 285,21	16 589,86
Заработная плата	211	170599	Субсидия муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		8 031 336,00	3 697 407,57		-3 697 407,57	4 333 928,43	-3 697 407,57	8 031 336,00
Заработная плата	211	402599	Субсидия муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		2 173 200,00	1 276 580,98		-1 276 580,98	896 619,02	-1 276 580,98	2 173 200,00

Прочие выплаты	212	170523	Ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком	5	Субсидии на иные цели	1 200,00		400,00		-400,00	800,00	-400,00	1 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	000000	Не указан	2	Принносящая 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 образований: учреждений Волгограда, относящихся к категории молодых специалистов	5	Субсидии на иные цели	5 010,14		1 865,88		-1 853,88	3 154,26	-1 853,88	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		1 152 046,96		-1 152 046,96	1 273 417,04	-1 152 046,96	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		279 489,45		-258 165,98	375 810,53	-279 489,45	644 976,53
Услуги связи	221	000000	Не указан	2	Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	17 823,97		5 783,83		10 716,17	12 040,14	-5 783,83	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		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		510 027,98		190 641,16	294 067,36	-510 027,98	103 426,20
Работы, услуги по содержанию имущества	225	000000	Не указан	2	Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	39 364,94		13 879,96		7 815,72	25 485,88	-13 879,96	17 670,16

Работы, услуги по содержанию имущества	225	170599	Субсидии муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	131 274,94	4 347,00	105 774,00	101 427,00	126 927,84	4 347,00	25 500,84
Прочие работы, услуги	226	000000	Не указан	2	Принносящая доход деятельность (составляющие доходы учреждения)	25 374,22	16 678,45	5 236,53	-11 441,92	8 695,77	-16 678,45	20 137,69
Прочие работы, услуги	226	170599	Субсидии муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	65 857,32	28 302,80	33 479,16	5 176,36	37 554,52	-28 302,80	32 378,16
Прочие расходы	290	000000	Не указан	2	Принносящая доход деятельность (составляющие доходы учреждения)	31 595,00	31 288,20		-31 288,20	296,80	-31 288,20	31 595,00
Прочие расходы	290	170599	Субсидии муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	3 037 572,50	1 834 254,83	2 676 048,00	841 793,17	1 203 317,67	-1 834 254,83	361 524,50
Увеличение стоимости основных средств	310	000000	Не указан	2	Принносящая доход деятельность (составляющие доходы учреждения)	403,70			0,00	403,70		403,70
Увеличение стоимости основных средств	310	402599	Субсидии муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии 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	Принносящая доход деятельность (составляющие доходы учреждения)	172 716,29	97 756,49	80 966,44	-16 790,05	74 959,80	-97 756,49	91 749,85
Увеличение стоимости материальных запасов	340	170599	Субсидии муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	60 000,00	29 850,00	60 000,00	30 150,00	30 150,00	-29 850,00	0,00

Начальник ГУ ДУДАВ (подпись) И.П. Лабуняко (расшифровка подписи)

Директор МКУ "Центр" (подпись) Т.А. Урусова (расшифровка подписи)

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