

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" сентября 2014 г

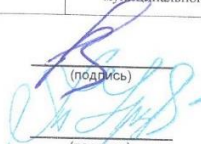
Наименование дохода/расхода	КОСГУ	Код субсидии	Наименование субсидии	КВФО	Наименование КВФО	План с изменениями 2014 год		Выплаты	Принято обязательств	Не исполнено принятых обязательств (гр. 10-гр.9)	Не исполнено плановых назначений по выплатам (гр.7-гр9)	Остаток средств на ЛС	Доступный остаток субсидий (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	246 968,07	0,00
Прочие доходы	180	000000	Не указан	2	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)		60 000,00			0,00	0,00	77 497,66	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		17 061 500,00			0,00	0,00	8 795 122,56	0,00
Прочие доходы	180	402499	Субсидия муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		4 042 500,00			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		107 898,58		-107 898,58	389 816,42	-107 898,58	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		13 617,74		-13 617,74	47 485,31	-13 617,74	61 103,05
Заработная плата	211	170499	Субсидия муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	7 484 414,44		4 260 919,00		-4 260 919,00	3 223 495,44	-4 260 919,00	7 484 414,44
Заработная плата	211	402499	Субсидия муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	2 239 173,59		1 266 838,75		-1 266 838,75	972 334,84	-1 266 838,75	2 239 173,59
Прочие выплаты	212	170423	Ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком	5	Субсидии на иные цели	600,00		33,87		-33,87	566,13	-33,87	600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	000000	Не указан	2	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	150 310,00		29 947,54		-29 947,54	120 362,46	-29 947,54	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		3 953,31		-3 953,31	14 499,80	-3 953,31	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	2 260 285,56		1 420 638,52		-1 420 638,52	839 647,04	-1 420 638,52	2 260 285,56
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		12 937,43		-12 937,43	3 118,39	-12 937,43	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	1 703 326,41		646 169,52		-646 169,52	1 057 156,89	-646 169,52	1 703 326,41
Услуги связи	221	000000	Не указан	2	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	30 300,00		2 500,00	3 900,00	1 400,00	27 800,00	-2 500,00	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	19 210,71	32 556,79	13 346,08	13 346,08	-19 210,71	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	331 814,01	827 260,18	495 446,17	653 085,99	-331 814,01	157 639,82
Работы, услуги по содержанию имущества	225	000000	Не указан	2	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	271 140,00	24 118,00	32 438,00	8 320,00	247 022,00	-24 118,00	238 702,00
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	341 293,11	406 952,46	65 659,35	91 028,49	-341 293,11	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	10 455,00	32 966,40	22 511,40	82 545,00	-10 455,00	60 033,60
Прочие работы, услуги	226	000000	Не указан	2	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	126 875,00	53 794,31	39 061,47	-14 732,84	73 080,69	-53 794,31	87 813,53
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	30 327,29		-30 327,29	14 135,62	-30 327,29	44 462,91

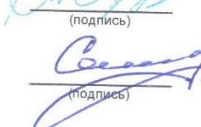
Прочие расходы	290	170399	Субсидия муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	301 270,85		2 876,86		-2 876,86	298 393,99	-2 876,86	301 270,85
Прочие расходы	290	170499	Субсидия муниципальным 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		189 601,36	210 754,00	21 152,64	278 666,64	-189 601,36	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 ТУДОАВ  
(должность)

  
(подпись)

И.П. Лабунько  
(расшифровка подписи)

Директор МКУ "Центр"  
(должность)

  
(подпись)

Т.А. Урусова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель  
(должность)

  
(подпись)

О.С. Сафронова  
(расшифровка подписи)