

Приложение к методическим рекомендациям к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального образования бюджетных учреждений Волгограда, подведомственных департаменту по образованию администрации Волгограда и его территориальным управлениям

Отчет об исполнении Плана финансово-хозяйственной деятельности МОУ МУК Держинского района Волгограда по состоянию на "01" сентября 2015 г.

Наименование дохода/расхода	КОСГУ	Код субсидии	Наименование субсидии	КВФО	Наименование КВФО	План с изменениями 2015 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-гр.10)
						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	Приносщая доход-деятельность (собственные доходы-уфреждения)		73 000,00			0,00	0,00	71 166,41	0,00
Доходы от оказания платных услуг	130	000000	Не указан	2	Приносщая доход-деятельность (собственные доходы-уфреждения)		22 500,00			0,00	0,00	12 821,41	0,00
Прочие доходы	180	000000	Не указан	2	Приносщая доход-деятельность (собственные доходы-уфреждения)		176 053,36			0,00	0,00	93 467,04	0,00
Прочие доходы	180	170522	Выплата ежемесячной надбавки педагогическим работникам муниципальных образований учреждений Волгограда, относящихся к категории молодых специалистов	5	Субсидии на иные цели		21 600,00			0,00	0,00	9 095,60	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	700,00	0,00
Прочие доходы	180	170599	Субсидии муниципальных бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		14 563 600,00			0,00	0,00	9 757 793,27	0,00
Прочие доходы	180	402599	Субсидии муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		2 929 500,00			0,00	0,00	2 294 398,92	0,00
Зарботочная плата	211	000000	Не указан	2	Приносщая доход-деятельность (собственные доходы-уфреждения)	4 000,00		4 000,00		-4 000,00	0,00	-4 000,00	4 000,00
Зарботочная плата	211	170522	Выплата ежемесячной надбавки педагогическим работникам муниципальных образований учреждений Волгограда, относящихся к категории молодых специалистов	5	Субсидии на иные цели	16 589,86		7 050,56		-7 050,56	9 539,30	-7 050,56	16 589,86

Зарплата	211	170599	Субсидия муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	8 031 336,00		4 699 670,61		-4 669 670,61	3 361 665,39		-4 699 670,61	8 031 336,00
Зарплата	211	402599	Субсидия муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	2 173 200,00		1 590 634,43		-1 590 634,43	592 565,57		-1 590 634,43	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		600,00		-600,00	600,00		-600,00	1 200,00
Накопления на выплаты по оплате труда	213	000000	Не указан	2	Приносщая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	676,53				0,00	676,53			676,53
Накопления на выплаты по оплате труда	213	170499	Субсидия 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
Накопления на выплаты по оплате труда	213	170522	Выплата ежемесячной надбавки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Волгограда, отнесенных к категории молодых специалистов	5	Субсидии на иные цели	5 010,14		1 922,04		-1 922,04	3 088,10		-1 922,04	5 010,14
Накопления на выплаты по оплате труда	213	170599	Субсидия муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	2 425 464,00		1 636 691,35		-1 636 691,35	788 772,65		-1 636 691,35	2 425 464,00
Накопления на выплаты по оплате труда	213	402499	Субсидия 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
Накопления на выплаты по оплате труда	213	402599	Субсидия муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	656 300,00		366 906,37		-354 582,90	290 393,63		-366 906,37	644 976,53
Услуги связи	221	000000	Не указан	2	Приносщая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	17 823,97		10 079,03		6 420,97	7 744,94		-10 079,03	1 323,97
Услуги связи	221	170599	Субсидия 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	Субсидия муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	39 000,00		25 500,00		13 500,00	13 500,00		-25 500,00	0,00

Коммунальные услуги	223	170599	Субсидия муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		804 095,34		536 299,53	743 147,39	206 847,86	267 795,31	-536 299,53	60 947,95
Работы, услуги по содержанию имущества	225	000000	Не указан	2	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)		39 964,94		18 402,63	21 694,68	3 292,05	20 962,21	-18 402,63	17 670,16
Работы, услуги по содержанию имущества	225	170599	Субсидия муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		131 274,94		77 570,80	122 222,80	44 652,00	53 704,04	-77 570,80	9 052,04
Прочие работы, услуги	226	000000	Не указан	2	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)		25 574,22		18 354,98	5 236,53	-13 118,45	7 019,24	-18 354,98	20 137,69
Прочие работы, услуги	226	170599	Субсидия муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		65 657,32		39 644,55	61 363,50	21 718,95	26 212,77	-39 644,55	4 493,82
Прочие расходы	290	000000	Не указан	2	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)		32 699,00		32 402,20		-32 402,20	296,80	-32 402,20	32 699,00
Прочие расходы	290	170599	Субсидия муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		3 037 572,50		2 751 141,63	2 676 048,00	-75 093,63	286 430,87	-2 751 141,63	361 524,50
Увеличение стоимости основных средств	310	000000	Не указан	2	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)		403,70				0,00	403,70		403,70
Увеличение стоимости основных средств	310	402599	Субсидия муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		61 000,00			60 170,72	60 170,72	61 000,00		829,28
Увеличение стоимости материальных запасов	340	000000	Не указан	2	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)		167 602,29		101 106,49	80 966,44	-20 140,05	66 495,80	-101 106,49	86 635,65
Увеличение стоимости материальных запасов	340	170599	Субсидия муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		60 000,00		38 895,00	60 000,00	21 105,00	21 105,00	-38 895,00	0,00

Начальник ГУ ДУОБ

(подпись)

И.П. Лавченко

Директор ККУ "Центр"

(подпись)

Т.А. Урussoва

Исполнитель (должность)

(подпись)

О.С. Сафронова (расшифровка подписи)