

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" октября 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)	Исполнение с учетом постановлений					
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	114 638,24	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	270 519,29	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	19 338,23	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	83,87	0,00
Прочие доходы	180	170494	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Волгограда	5	Субсидии на иные цели		15 000,00			0,00	0,00		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	9 430 564,53	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	2 277 100,00	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		15 005,94		-15 005,94	46 097,11	-15 005,94	61 103,05
Заработная плата	211	170499	Субсидия муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	7 484 414,44		4 683 646,57		-4 683 646,57	2 800 767,87	-4 683 646,57	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		1 356 472,53		-1 356 472,53	882 701,06	-1 356 472,53	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		83,87		-83,87	516,13	-83,87	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		4 332,29		-4 332,29	14 120,82	-4 332,29	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		1 635 315,30		-1 635 315,30	624 970,26	-1 635 315,30	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		16 055,82		-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	1 703 326,41		666 208,32		-666 208,32	1 037 118,09	-666 208,32	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		21 298,93	32 556,79	11 257,86	11 257,86	-21 298,93	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	21 000,00	33 000,00	12 000,00	12 000,00	-21 000,00	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	974 900,00	332 199,68	827 260,18	495 060,50	642 700,32	-332 199,68	147 639,82
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	436 952,46	375 254,74	436 952,46	61 697,72	61 697,72	-375 254,74	0,00
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	12 495,00	32 966,40	20 471,40	80 505,00	-12 495,00	60 033,60
Прочие работы, услуги	226	000000	Не указан	2	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	126 875,00	54 114,31	39 061,47	-15 052,84	72 760,69	-54 114,31	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	94 974,50	179 329,82	84 355,32	91 560,32	-94 974,50	7 205,00
Прочие работы, услуги	226	170494	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Волгограда	5	Субсидии на иные цели	15 000,00			0,00	15 000,00		15 000,00
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	296 639,99	2 876,86		-2 876,86	293 763,13	-2 876,86	296 639,99

Прочие расходы	290	170499	Субсидия муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	6 125 500,00		2 749 174,55	3 011 150,00	261 975,45	3 376 325,45	-2 749 174,55	3 114 350,00
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		193 656,91	210 754,00			-193 656,91	
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			-40 137,80	
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			-14 706,30	

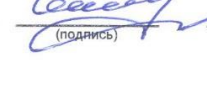
Начальник ТУ ДОАВ
(должность)


(подпись) И.П. Лабунько
(расшифровка подписи)

Директор МКУ "Центр"
(должность)


(подпись) Т.А. Урусова
(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)


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