

Отчет об исполнении Плана финансово-хозяйственной деятельности МОУ МУК Дзержинского района Волгограда по состоянию на "01" декабря 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-гр.9)	Остаток средств на ЛС	Доступный остаток субсидий (по расходам) (гр 7 - гр10)
						План - расход	План - доход (без остатков прошлых лет)	Исполнение с учетом восстановления					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Доходы от собственности	120	000000		2	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)		161 794,32			0,00	0,00	161 794,32	0,00
Доходы от оказания платных услуг	130	000000		2	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)		1 750 000,00			0,00	0,00	288 596,95	0,00
Прочие доходы	180	000000		2	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)		71 185,99			0,00	0,00	71 185,99	0,00
Прочие доходы	180	000000		3	Средства во временном распоряжении					0,00	0,00	15 018,90	0,00
Прочие доходы	180	170418		5	Субсидии на иные цели		81 585,38			0,00	0,00	81 585,38	0,00
Прочие доходы	180	170422		5	Субсидии на иные цели		79 556,16			0,00	0,00	22 872,59	0,00
Прочие доходы	180	170423		5	Субсидии на иные цели		600,00			0,00	0,00	183,87	0,00
Прочие доходы	180	170494		5	Субсидии на иные цели		15 000,00			0,00	0,00		0,00
Прочие доходы	180	170499		4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		17 061 500,00			0,00	0,00	11 954 796,00	0,00
Прочие доходы	180	402499		4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		4 042 500,00			0,00	0,00	2 587 100,00	0,00

Заработная плата	211	000000		2	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	497 715,00		109 898,58		-109 898,58	387 816,42	-109 898,58	497 715,00
Заработная плата	211	170418		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		5	Субсидии на иные цели	61 103,05		17 782,34		-17 782,34	43 320,71	-17 782,34	61 103,05
Заработная плата	211	170499		4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	7 484 414,44		5 836 652,54		-5 836 652,54	1 647 761,90	-5 836 652,54	7 484 414,44
Заработная плата	211	402499		4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	2 239 173,59		1 700 877,39		-1 700 877,39	538 296,20	-1 700 877,39	2 239 173,59
Прочие выплаты	212	170423		5	Субсидии на иные цели	600,00		183,87		-183,87	416,13	-183,87	600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	000000		2	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	150 310,00		30 493,54		-30 493,54	119 816,46	-30 493,54	150 310,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	170418		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		5	Субсидии на иные цели	18 453,11		5 090,25		-5 090,25	13 362,86	-5 090,25	18 453,11
Начисления на выплаты по оплате труда	213	170499		4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	2 260 285,56		1 735 853,90		-1 735 853,90	524 431,66	-1 735 853,90	2 260 285,56
Начисления на выплаты по оплате труда	213	401299		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		4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1 703 326,41		670 367,71		-670 367,71	1 032 958,70	-670 367,71	1 703 326,41
Услуги связи	221	000000		2	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	30 300,00		3 400,00	3 900,00	500,00	26 900,00	-3 400,00	26 400,00

Услуги связи	221	170399		4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	32 556,79		26 402,43	32 556,79	6 154,36	6 154,36	-26 402,43	0,00
Услуги связи	221	170499		4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	11 000,00				0,00	11 000,00		11 000,00
Услуги связи	221	402499		4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	33 000,00		24 000,00	33 000,00	9 000,00	9 000,00	-24 000,00	0,00
Транспортные услуги	222	000000		2	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	30 000,00				0,00	30 000,00		30 000,00
Коммунальные услуги	223	170499		4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	974 900,00		579 169,82	827 260,18	248 090,36	395 730,18	-579 169,82	147 639,82
Работы, услуги по содержанию имущества	225	000000		2	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	271 140,00		25 888,00	34 338,00	8 450,00	245 252,00	-25 888,00	236 802,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	170399		4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	436 952,46		416 349,80	436 952,46	20 602,66	20 602,66	-416 349,80	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	170499		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		2	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	126 875,00		74 336,31	58 183,47	-16 152,84	52 538,69	-74 336,31	68 691,53
Прочие работы, услуги	226	170399		4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	179 329,82		161 339,66	179 329,82	17 990,16	17 990,16	-161 339,66	0,00
Прочие работы, услуги	226	170494		5	Субсидии на иные цели	15 000,00			15 000,00	15 000,00	15 000,00		0,00
Прочие работы, услуги	226	170499		4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	51 700,00				0,00	51 700,00		51 700,00
Прочие работы, услуги	226	402499		4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	36 830,00				0,00	36 830,00		36 830,00

Прочие расходы	290	000000		2	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	44 462,91		40 384,29		-40 384,29	4 078,62	-40 384,29	44 462,91
Прочие расходы	290	170399		4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	5 731,08		5 731,08		-5 731,08	0,00	-5 731,08	5 731,08
Прочие расходы	290	170499		4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	6 125 500,00		3 661 772,33	3 568 060,00	-93 712,33	2 463 727,67	-3 661 772,33	2 557 440,00
Увеличение стоимости основных средств	310	000000		2	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	355 100,00		13 775,50		-13 775,50	341 324,50	-13 775,50	355 100,00
Увеличение стоимости основных средств	310	170399		4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	847 776,11		548 900,00	847 776,11	298 876,11	298 876,11	-548 900,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	303003		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		4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	30 170,00				0,00	30 170,00		30 170,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	000000		2	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	511 248,31		196 627,91	210 737,21	14 109,30	314 620,40	-196 627,91	300 511,10
Увеличение стоимости материальных запасов	340	170399		4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	40 137,80		40 137,80	40 400,00	262,20	0,00	-40 137,80	-262,20
Увеличение стоимости материальных запасов	340	170499		4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	60 700,00		35 532,00	49 021,00	13 489,00	25 168,00	-35 532,00	11 679,00

Начальник ТУ ДОВА  
(должность)

(подпись)

И.П. Лабунько  
(расшифровка подписи)

Директор МКУ "Центр"  
(должность)

(подпись)

Т.А. Урсова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель  
(должность)

(подпись)

О.С. Сафронова  
(расшифровка подписи)