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 Лицей № 8 "Олимпия" Дзержинского района Волгограда
по состоянию на "01" октября 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-гр9)	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	Не указан	2	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)		6 900,00			0,00	0,00		0,00
Доходы от оказания платных услуг	130	000000	Не указан	2	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)		4 520 000,00			0,00	0,00	3 598 282,00	0,00
Прочие доходы	180	000000	Не указан	2	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)		6 166 000,00			0,00	0,00	6 185 725,00	0,00
Прочие доходы	180	170522	Выплата ежемесячной надбавки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Волгограда, отнесенных к категории молодых специалистов	5	Субсидии на иные цели		235 920,00			0,00	0,00	102 124,02	0,00
Прочие доходы	180	170525	Обеспечение питанием воспитанников и учащихся муниципальных образовательных учреждений	5	Субсидии на иные цели		644 320,00			0,00	0,00	644 320,00	0,00
Прочие доходы	180	170526	Организация отдыха детей в каникулярный период в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных образовательных учреждений Волгограда	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		114 048,00			0,00	0,00	114 048,00	0,00
Прочие доходы	180	170537	Софинансирование мероприятий в рамках реализации государственной программы РФ "Доступная среда" на 2011-2015г.	5	Субсидии на иные цели		76 000,00			0,00	0,00		0,00
Прочие доходы	180	170569	Организация питания обучающихся, несущих Вахту Памяти на Посту №1	5	Субсидии на иные цели		38 250,00			0,00	0,00		0,00
Прочие доходы	180	170570	Оснащение тахографами автобусов, осуществляющих перевозку группы детей	5	Субсидии на иные цели		39 500,00			0,00	0,00	39 500,00	0,00
Прочие доходы	180	170599	Субсидия муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		9 692 290,00			0,00	0,00	8 328 298,17	0,00
Прочие доходы	180	205501	Оплата земельного налога образовательными учреждениями	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		522 340,00			0,00	0,00	93 773,44	0,00

Прочие доходы	180	205502	Приобретение топлива для автобусов с целью подвоза обучающихся в образовательные учреждения	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		232 394,00			0,00	0,00	232 394,00	0,00
Прочие доходы	180	208501	Субсидия на организацию отдыха детей в каникулярный период в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных образовательных учреждений Волгограда	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		275 040,00			0,00	0,00	275 040,00	0,00
Прочие доходы	180	211500	расходы на проведение мероприятий по формированию сети базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного обучения детей-инвалидов в рамках государственной программы "Доступная среда" на 2011-2015 гг.	5	Субсидии на иные цели		433 200,00			0,00	0,00		0,00
Прочие доходы	180	308500	Расходы на проведение мероприятий по формированию сети базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного обучения детей-инвалидов в рамках ГП РФ "Доступная среда" на 2011-2015 годы	5	Субсидии на иные цели		1 010 800,00			0,00	0,00		0,00
Прочие доходы	180	402599	Субсидия муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		56 723 924,00			0,00	0,00	46 161 077,20	0,00
Прочие доходы	180	406501	На организацию питания детей из малообеспеченных семей и детей, находящихся на учете у фтизиатра, обучающихся в общеобразовательных учреждениях Волгограда	5	Субсидии на иные цели		696 855,00			0,00	0,00	696 855,00	0,00
Заработная плата	211	000000	Не указан	2	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	3 500 000,00		3 424 214,33		-3 424 214,33	75 785,67	-3 424 214,33	3 500 000,00
Заработная плата	211	170522	Выплата ежемесячной надбавки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Волгограда, отнесенных к категории молодых специалистов	5	Субсидии на иные цели	181 198,00		78 435,34		-78 435,34	102 762,66	-78 435,34	181 198,00
Заработная плата	211	402599	Субсидия муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	42 556 086,00		31 904 563,74		-31 904 563,74	10 651 522,26	-31 904 563,74	42 556 086,00
Прочие выплаты	212	000000	Не указан	2	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	5 000,00		1 500,00		-1 500,00	3 500,00	-1 500,00	5 000,00
Прочие выплаты	212	402599	Субсидия муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	15 600,00		6 100,37		-6 100,37	9 499,63	-6 100,37	15 600,00

Начисления на выплаты по оплате труда	213	000000	Не указан	2	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	1 057 000,00		1 030 310,01	19 627,78	-1 010 682,23	26 689,99	-1 030 310,01	1 037 372,22
Начисления 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	54 722,00		23 688,68		-23 688,68	31 033,32	-23 688,68	54 722,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	402599	Субсидия муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	12 851 938,00		10 226 945,11		-10 226 945,11	2 624 992,89	-10 226 945,11	12 851 938,00
Услуги связи	221	000000	Не указан	2	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	300 000,00		175 646,21	291 461,35	115 815,14	124 353,79	-175 646,21	8 538,65
Услуги связи	221	170599	Субсидия муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	16 550,00		10 032,96	16 550,00	6 517,04	6 517,04	-10 032,96	0,00
Услуги связи	221	402599	Субсидия муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	646 200,00		201 959,83	312 000,00	110 040,17	444 240,17	-201 959,83	334 200,00
Транспортные услуги	222	000000	Не указан	2	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	10 000,00		4 964,10		-4 964,10	5 035,90	-4 964,10	10 000,00
Коммунальные услуги	223	000000	Не указан	2	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	61 433,50		61 097,03		-61 097,03	336,47	-61 097,03	61 433,50
Коммунальные услуги	223	170599	Субсидия муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	3 113 566,52		2 619 117,98	2 752 795,75	133 677,77	494 448,54	-2 619 117,98	360 770,77
Работы, услуги по содержанию имущества	225	000000	Не указан	2	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	1 570 000,00		1 515 283,60	1 490 092,74	-25 190,86	54 716,40	-1 515 283,60	79 907,26
Работы, услуги по содержанию имущества	225	170499	Субсидия муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	55 630,08		40 275,00	53 700,00	13 425,00	15 355,08	-40 275,00	1 930,08
Работы, услуги по содержанию имущества	225	170537	Софинансирование мероприятий в рамках реализации государственной программы РФ "Доступная среда" на 2011-2015г.	5	Субсидии на иные цели	68 000,00				0,00	68 000,00		68 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	170599	Субсидия муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	13 630,00		13 620,60	13 620,60	0,00	9,40	-13 620,60	9,40

Работы, услуги по содержанию имущества	225	211500	расходы на проведение мероприятий по формированию сети базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного обучения детей-инвалидов в рамках государственной программы "Доступная среда" на 2011-2015 гг.	5	Субсидии на иные цели	433 200,00				0,00	433 200,00		433 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	308500	Расходы на проведение мероприятий по формированию сети базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного обучения детей-инвалидов в рамках ГП РФ "Доступная среда" на 2011-2015 годы	5	Субсидии на иные цели	399 011,00				0,00	399 011,00		399 011,00
Прочие работы, услуги	226	000000	Не указан	2	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	735 000,00		463 638,07	528 081,83	64 443,76	271 361,93	-463 638,07	206 918,17
Прочие работы, услуги	226	170499	Субсидия муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	13 138,53				0,00	13 138,53		13 138,53
Прочие работы, услуги	226	170525	Обеспечение питанием воспитанников и учащихся муниципальных образовательных учреждений	5	Субсидии на иные цели	644 320,00		644 320,00	644 320,00	0,00	0,00	-644 320,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	170526	Организация отдыха детей в каникулярный период в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных образовательных учреждений Волгограда	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	113 924,00		113 924,00	113 924,00	0,00	0,00	-113 924,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	170537	Софинансирование мероприятий в рамках реализации государственной программы РФ "Доступная среда" на 2011-2015г.	5	Субсидии на иные цели	8 000,00			8 000,00	8 000,00	8 000,00		0,00
Прочие работы, услуги	226	170569	Организация питания обучающихся, несущих Вахту Памяти на Посту №1	5	Субсидии на иные цели	38 250,00				0,00	38 250,00		38 250,00
Прочие работы, услуги	226	170599	Субсидия муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	65 760,00		9 168,80	13 753,20	4 584,40	56 591,20	-9 168,80	52 006,80
Прочие работы, услуги	226	208501	Субсидия на организацию отдыха детей в каникулярный период в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных образовательных учреждений Волгограда	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	275 040,00		275 040,00	275 040,00	0,00	0,00	-275 040,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	402599	Субсидия муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	32 405,00		32 405,00	32 405,00	0,00	0,00	-32 405,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	406501	На организацию питания детей из малообеспеченных семей и детей, находящихся на учете у фтизиатра, обучающихся в общеобразовательных учреждениях Волгограда	5	Субсидии на иные цели	696 855,00		663 330,00	663 330,00	0,00	33 525,00	-663 330,00	33 525,00

Прочие расходы	290	000000	Не указан	2	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	180 000,00		61 022,88	11 796,77	-49 226,11	118 977,12	-61 022,88	168 203,23
Прочие расходы	290	170599	Субсидия муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	6 482 783,48		5 674 737,47	5 669 980,57	-4 756,90	808 046,01	-5 674 737,47	812 802,91
Прочие расходы	290	205501	Оплата земельного налога образовательными учреждениями	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	522 340,00		93 773,44	522 340,00	428 566,56	428 566,56	-93 773,44	0,00
Прочие расходы	290	402599	Субсидия муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	3 108,00		3 108,00	3 108,00	0,00	0,00	-3 108,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	000000	Не указан	2	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	500 000,00		366 481,22	369 321,22	2 840,00	133 518,78	-366 481,22	130 678,78
Увеличение стоимости основных средств	310	170570	Оснащение тахографами автобусов, осуществляющих перевозку группы детей	5	Субсидии на иные цели	39 500,00		39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	-39 500,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	308500	Расходы на проведение мероприятий по формированию сети базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного обучения детей-инвалидов в рамках ГП РФ "Доступная среда" на 2011-2015 годы	5	Субсидии на иные цели	611 789,00			574 000,00	574 000,00	611 789,00		37 789,00
Увеличение стоимости основных средств	310	402599	Субсидия муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	618 587,00		299 287,00	299 287,00	0,00	319 300,00	-299 287,00	319 300,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	000000	Не указан	2	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	2 774 466,50		1 198 403,73	1 216 829,15	18 425,42	1 576 062,77	-1 198 403,73	1 557 637,35
Увеличение стоимости материальных запасов	340	170526	Организация отдыха детей в каникулярный период в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных образовательных учреждений Волгограда	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	124,00		124,00	124,00	0,00	0,00	-124,00	0,00

Начальник ТУ ДОАВ _____ (подпись) И.В. Мукашева

Директор МКУ "Центр" _____ (подпись) Т.А. Урусова

Исполнитель _____ (подпись) Е.В. Фролова
(должность) (расшифровка подписи)