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" ноября 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)		4 850 000,00			0,00	0,00	4 064 207,00	0,00
Прочие доходы	180	000000	Не указан	2	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)		7 166 000,00			0,00	0,00	6 838 100,00	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	139 588,18	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	8 000,00	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	9 158 148,83	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	229 633,44	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	574 000,00	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	49 420 468,98	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)	4 500 000,00		3 871 156,27		-3 871 156,27	628 843,73	-3 871 156,27	4 500 000,00
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		92 885,26		-92 885,26	88 312,74	-92 885,26	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		35 510 468,83		-35 510 468,83	7 045 617,17	-35 510 468,83	42 556 086,00
Прочие выплаты	212	000000	Не указан	2	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	5 000,00		2 100,00		-2 100,00	2 900,00	-2 100,00	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		6 750,37		-6 750,37	8 849,63	-6 750,37	15 600,00

Начисления на выплаты по оплате труда	213	000000	Не указан	2	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	1 357 000,00		1 133 580,82	19 627,78	-1 113 953,04	223 419,18	-1 133 580,82	1 337 372,22
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		28 052,55		-28 052,55	26 669,45	-28 052,55	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		11 303 612,11		-11 303 612,11	1 548 325,89	-11 303 612,11	12 851 938,00
Услуги связи	221	000000	Не указан	2	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	300 000,00		190 757,94	291 461,35	100 703,41	109 242,06	-190 757,94	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		233 418,61	312 000,00	78 581,39	412 781,39	-233 418,61	334 200,00
Транспортные услуги	222	000000	Не указан	2	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	40 000,00		27 364,10		-27 364,10	12 635,90	-27 364,10	40 000,00
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		2 618 371,88	2 752 795,75	134 423,87	495 194,64	-2 618 371,88	360 770,77
Работы, услуги по содержанию имущества	225	000000	Не указан	2	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	2 570 000,00		1 772 240,60	1 749 639,74	-22 600,86	797 759,40	-1 772 240,60	820 360,26
Работы, услуги по содержанию имущества	225	170499	Субсидия муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	53 700,00		40 275,00	53 700,00	13 425,00	13 425,00	-40 275,00	0,00
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		526 803,60	690 411,83	163 608,23	208 196,40	-526 803,60	44 588,17
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	0,00	0,00	-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		10 314,90	13 753,20	3 438,30	55 445,10	-10 314,90	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		84 310,37	11 796,77	-72 513,60	95 689,63	-84 310,37	168 203,23

Прочие расходы	290	170499	Субсидия муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	15 068,61		15 068,61		-15 068,61	0,00	-15 068,61	15 068,61
Прочие расходы	290	170599	Субсидия муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	6 482 783,48		6 467 714,87	6 303 376,57	-164 338,30	15 068,61	-6 467 714,87	179 406,91
Прочие расходы	290	205501	Оплата земельного налога образовательными учреждениями	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	522 340,00		169 153,44	522 340,00	353 186,56	353 186,56	-169 153,44	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)	800 000,00		709 253,35	708 793,35	-460,00	90 746,65	-709 253,35	91 206,65
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	0,00	37 789,00	-574 000,00	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)	1 474 466,50		1 392 087,12	1 407 992,54	15 905,42	82 379,38	-1 392 087,12	66 473,96
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
Увеличение стоимости материальных запасов	340	205502	Приобретение топлива для автобусов с целью подвоза обучающихся в образовательные учреждения	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	232 394,00		125 010,00	232 391,81	107 381,81	107 384,00	-125 010,00	2,19
Выбытие со счетов бюджетов	610	000000	Не указан	3	Средства во временном распоряжении			86 127,00		-86 127,00	-86 127,00	-86 127,00	0,00

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

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

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