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" 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-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)		4 480 000,00			0,00	0,00	3 689 842,00	0,00
Прочие доходы	180	000000	Не указан	2	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)		6 166 000,00			0,00	0,00	4 278 263,02	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	99 425,36	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		0,00
Прочие доходы	180	170599	Субсидия муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		9 059 990,00			0,00	0,00	8 255 337,56	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		505 400,00			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		56 404 624,00			0,00	0,00	41 980 091,01	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		3 243 067,59		-3 243 067,59	256 932,41	-3 243 067,59	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		69 499,34		-69 499,34	111 698,66	-69 499,34	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		29 005 810,15		-29 005 810,15	13 550 275,85	-29 005 810,15	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		5 358,43		-5 358,43	10 241,57	-5 358,43	15 600,00

Начисления на выплаты по оплате труда	213	000000	Не указан	2	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	1 057 000,00		912 789,09		-912 789,09	144 210,91	-912 789,09	1 057 000,00
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		20 990,01		-20 990,01	33 731,99	-20 990,01	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		9 610 662,03		-9 610 662,03	3 241 275,97	-9 610 662,03	12 851 938,00
Услуги связи	221	000000	Не указан	2	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	300 000,00		151 130,41	278 341,35	127 210,94	148 869,59	-151 130,41	21 658,65
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		183 796,80	312 000,00	128 203,20	462 403,20	-183 796,80	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)	60 000,00		59 663,53		-59 663,53	336,47	-59 663,53	60 000,00
Коммунальные услуги	223	170599	Субсидия муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	3 113 566,52		2 550 069,93	2 752 795,75	202 725,82	563 496,59	-2 550 069,93	360 770,77
Работы, услуги по содержанию имущества	225	000000	Не указан	2	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	1 570 000,00		1 469 535,64	1 488 298,74	18 763,10	100 464,36	-1 469 535,64	81 701,26
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		31 325,00	53 700,00	22 375,00	24 305,08	-31 325,00	1 930,08
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	505 400,00				0,00	505 400,00		505 400,00
Прочие работы, услуги	226	000000	Не указан	2	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	545 000,00		472 431,54	535 063,08	62 631,54	72 568,46	-472 431,54	9 936,92
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	76 000,00				0,00	76 000,00		76 000,00
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		6 876,60	13 753,20	6 876,60	58 883,40	-6 876,60	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		60 982,67	11 796,77	-49 185,90	119 017,33	-60 982,67	168 203,23

Прочие расходы	290	170599	Субсидия муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	5 850 483,48		5 674 737,47	5 660 868,00	-13 869,47	175 746,01	-5 674 737,47	189 615,48
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		361 349,62	368 689,22	7 339,60	138 650,38	-361 349,62	131 310,78
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	39 500,00		0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	402599	Субсидия муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	299 287,00		276 704,55	276 704,55	0,00	22 582,45	-276 704,55	22 582,45
Увеличение стоимости материальных запасов	340	000000	Не указан	2	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	2 925 900,00		1 171 451,73	1 212 259,15	40 807,42	1 754 448,27	-1 171 451,73	1 713 640,85
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		98 919,00	232 391,81	133 472,81	133 475,00	-98 919,00	2,19
Выбытие со счетов бюджетов	610	000000	Не указан	3	Средства во временном распоряжении			40 032,00		-40 032,00	-40 032,00	-40 032,00	0,00

Начальник ТУ ДОАВ _____ (подпись) И.П. Лабунько

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

Исполнитель _____ (подпись) О.С. Сафронова
(должность) (расшифровка подписи)