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" июня 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	3 273 530,00	0,00
Прочие доходы	180	000000	Не указан	2	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)		6 166 000,00			0,00	0,00	3 706 784,32	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	55 585,34	0,00
Прочие доходы	180	170525	Обеспечение питанием воспитанников и учащихся муниципальных образовательных учреждений	5	Субсидии на иные цели		689 020,00			0,00	0,00	569 440,00	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		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	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	5 801 316,31	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	69 718,20	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		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	27 735 668,72	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	586 850,85	0,00
Заработная плата	211	000000	Не указан	2	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	3 500 000,00		2 038 801,54		-2 038 801,54	1 461 198,46	-2 038 801,54	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		42 691,34		-42 691,34	138 506,66	-42 691,34	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		19 514 228,40		-19 514 228,40	23 041 857,60	-19 514 228,40	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		2 944,78		-2 944,78	12 655,22	-2 944,78	15 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	000000	Не указан	2	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	1 057 000,00		494 479,15		-494 479,15	562 520,85	-494 479,15	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		12 894,00		-12 894,00	41 828,00	-12 894,00	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		5 320 044,64		-5 320 044,64	7 531 893,36	-5 320 044,64	12 851 938,00
Услуги связи	221	000000	Не указан	2	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	250 000,00		112 219,76	176 456,35	64 236,59	137 780,24	-112 219,76	73 543,65

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		117 575,20	312 000,00	194 424,80	528 624,80	-117 575,20	334 200,00
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	2 840 228,32		2 041 872,93	2 479 820,00	437 947,07	798 355,39	-2 041 872,93	360 408,32
Работы, услуги по содержанию имущества	225	000000	Не указан	2	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	450 000,00		301 541,20	369 962,80	68 421,60	148 458,80	-301 541,20	80 037,20
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		17 900,00	53 700,00	35 800,00	37 730,08	-17 900,00	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
Прочие работы, услуги	226	000000	Не указан	2	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	305 000,00		201 473,21	292 100,08	90 626,87	103 526,79	-201 473,21	12 899,92
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	689 020,00		569 440,00	689 020,00	119 580,00	119 580,00	-569 440,00	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	114 048,00				0,00	114 048,00		114 048,00
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		4 584,40	13 753,20	9 168,80	61 175,60	-4 584,40	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				0,00	275 040,00		275 040,00
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		586 850,85	696 855,00	110 004,15	110 004,15	-586 850,85	0,00
Прочие расходы	290	000000	Не указан	2	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	180 000,00		94 654,95	5 400,00	-89 254,95	85 345,05	-94 654,95	174 600,00
Прочие расходы	290	170599	Субсидия муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	6 123 821,68		3 709 246,56	5 660 868,00	1 951 621,44	2 414 575,12	-3 709 246,56	462 953,68
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)	200 000,00		128 277,99	193 396,74	65 118,75	71 722,01	-128 277,99	6 603,26
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				0,00	299 287,00		299 287,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	000000	Не указан	2	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	4 645 900,00		616 431,44	640 768,86	24 337,42	4 029 468,56	-616 431,44	4 005 131,14
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		69 717,54	232 391,81	162 674,27	162 676,46	-69 717,54	2,19

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

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

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