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" мая 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	2 400 080,00	0,00
Прочие доходы	180	000000	Не указан	2	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)		6 166 000,00			0,00	0,00	3 071 310,00	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	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	471 140,00	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	5 424 639,31	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	19 120 766,74	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	366 708,97	0,00
Заработная плата	211	000000	Не указан	2	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	3 500 000,00		1 835 831,22		-1 835 831,22	1 664 168,78	-1 835 831,22	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		41 546,34		-41 546,34	139 651,66	-41 546,34	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		14 408 515,30		-14 408 515,30	28 147 570,70	-14 408 515,30	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		377 178,06		-377 178,06	679 821,94	-377 178,06	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		10 235,00		-10 235,00	44 487,00	-10 235,00	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		4 270 837,82		-4 270 837,82	8 581 100,18	-4 270 837,82	12 851 938,00
Услуги связи	221	000000	Не указан	2	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	250 000,00		90 538,85	176 456,35	85 917,50	159 461,15	-90 538,85	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		51 363,19	312 000,00	260 636,81	594 836,81	-51 363,19	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	2 479 820,00		1 688 300,89	2 479 820,00	791 519,11	791 519,11	-1 688 300,89	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	000000	Не указан	2	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	450 000,00		159 845,38	232 150,98	72 305,60	290 154,62	-159 845,38	217 849,02
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		132 396,64	276 968,92	144 572,28	172 603,36	-132 396,64	28 031,08
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		471 140,00	689 020,00	217 880,00	217 880,00	-471 140,00	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		3 438,30	13 753,20	10 314,90	62 321,70	-3 438,30	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		366 708,97	696 855,00	330 146,03	330 146,03	-366 708,97	0,00
Прочие расходы	290	000000	Не указан	2	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	90 000,00		46 821,95	5 400,00	-41 421,95	43 178,05	-46 821,95	84 600,00
Прочие расходы	290	170599	Субсидия муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	6 484 230,00		3 709 246,56	5 660 868,00	1 951 621,44	2 774 983,44	-3 709 246,56	823 362,00
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		94 730,99	97 570,99	2 840,00	105 269,01	-94 730,99	102 429,01
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)	4 735 900,00		465 871,35	555 159,77	89 288,42	4 270 028,65	-465 871,35	4 180 740,23

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. Лабинько

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

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