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" января 2015 г.

Наименование дохода/расхода	КОСГУ	Код субсидии	Наименование субсидии	КВФО	Наименование КВФО	План с изменениями 2014 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 оказания платных услуг	130	000000	Не указан	2	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)		4 465 456,40			0,00	0,00	4 465 456,40	0,00
Прочие доходы	180	000000	Не указан	2	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)		6 515 105,00			0,00	0,00	6 515 105,00	0,00
Прочие доходы	180	170418	Выплата муниципальной надбавки работникам бюджетной сферы	5	Субсидии на иные цели		358 308,83			0,00	0,00	358 308,83	0,00
Прочие доходы	180	170422	Выплата ежемесячной надбавки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Волгограда, отнесенных к категории молодых	5	Субсидии на иные цели		243 790,63			0,00	0,00	243 790,63	0,00
Прочие доходы	180	170425	Обеспечение питанием воспитанников и учащихся муниципальных образовательных учреждений	5	Субсидии на иные цели		1 216 120,00			0,00	0,00	1 216 120,00	0,00
Прочие доходы	180	170426	Организацию отдыха детей в каникулярный период в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных образовательных учреждений Волгограда	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		150 465,60			0,00	0,00	150 465,60	0,00
Прочие доходы	180	170443	Софинансирование мероприятий по реализации национальной образовательной инициативы "Наша новая школа"	5	Субсидии на иные цели		20 000,00			0,00	0,00	20 000,00	0,00
Прочие доходы	180	170494	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Волгограда	5	Субсидии на иные цели		15 000,00			0,00	0,00	15 000,00	0,00
Прочие доходы	180	170499	Субсидия муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		11 552 250,33			0,00	0,00	10 909 359,68	0,00

Прочие доходы	180	208401	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		360 738,00			0,00	0,00	360 738,00	0,00
Прочие доходы	180	303401	Реализация национальной образовательной инициативы "Наша новая школа"	5	Субсидии на иные цели		400 000,00			0,00	0,00	400 000,00	0,00
Прочие доходы	180	402499	Субсидия муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		63 631 064,00			0,00	0,00	62 534 045,13	0,00
Прочие доходы	180	406401	На организацию питания детей из малообеспеченных семей и детей, находящихся на учете у фтизиатра, обучающихся в общеобразовательных учреждениях Волгограда	5	Субсидии на иные цели		997 635,00			0,00	0,00	817 545,00	0,00
Заработная плата	211	000000	Не указан	2	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	5 341 461,15		5 341 461,15		-5 341 461,15	0,00	-5 341 461,15	5 341 461,15
Заработная плата	211	170418	Выплата муниципальной надбавки работникам бюджетной сферы	5	Субсидии на иные цели	275 199,35		275 199,35		-275 199,35	0,00	-275 199,35	275 199,35
Заработная плата	211	170422	Выплата ежемесячной надбавки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Волгограда, отнесенных к категории молодых	5	Субсидии на иные цели	187 243,19		187 243,19		-187 243,19	0,00	-187 243,19	187 243,19
Заработная плата	211	402499	Субсидия муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	44 003 183,00		44 003 183,00		-44 003 183,00	0,00	-44 003 183,00	44 003 183,00
Прочие выплаты	212	000000	Не указан	2	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	2 400,00		2 400,00		-2 400,00	0,00	-2 400,00	2 400,00
Прочие выплаты	212	402499	Субсидия муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	9 000,00		8 196,14		-8 196,14	803,86	-8 196,14	9 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	000000	Не указан	2	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	1 615 289,29		1 615 289,29		-1 615 289,29	0,00	-1 615 289,29	1 615 289,29

Начисления на выплаты по оплате труда	213	170418	Выплата муниципальной надбавки работникам бюджетной сферы	5	Субсидии на иные цели	83 109,48		83 109,48		-83 109,48	0,00	-83 109,48	83 109,48
Начисления на выплаты по оплате труда	213	170422	Выплата ежемесячной надбавки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Волгограда, отнесенных к категории молодых	5	Субсидии на иные цели	56 547,44		56 547,44		-56 547,44	0,00	-56 547,44	56 547,44
Начисления на выплаты по оплате труда	213	402499	Субсидия муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	14 985 881,00		14 206 135,09		-14 206 135,09	779 745,91	-14 206 135,09	14 985 881,00
Услуги связи	221	000000	Не указан	2	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	144 201,07		144 201,07	141 162,84	-3 038,23	0,00	-144 201,07	3 038,23
Услуги связи	221	170499	Субсидия муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	71 303,00		70 745,68	25 000,00	-45 745,68	557,32	-70 745,68	46 303,00
Услуги связи	221	402499	Субсидия муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	676 200,00		359 730,90	404 222,02	44 491,12	316 469,10	-359 730,90	271 977,98
Коммунальные услуги	223	170499	Субсидия муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	3 209 430,37		2 847 439,25	2 847 439,25	0,00	361 991,12	-2 847 439,25	361 991,12
Работы, услуги по содержанию имущества	225	000000	Не указан	2	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	486 885,63		486 885,63	486 454,53	-431,10	0,00	-486 885,63	431,10
Работы, услуги по содержанию имущества	225	170399	Субсидия муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	86 951,08		86 951,08	86 951,08	0,00	0,00	-86 951,08	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	170499	Субсидия муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	90 455,70		30 888,00	30 888,00	0,00	59 567,70	-30 888,00	59 567,70
Прочие работы, услуги	226	000000	Не указан	2	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	613 850,50		613 850,50	607 050,50	-6 800,00	0,00	-613 850,50	6 800,00
Прочие работы, услуги	226	170399	Субсидия муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	248 460,00		248 460,00	248 460,00	0,00	0,00	-248 460,00	0,00

Прочие работы, услуги	226	170425	Обеспечение питанием воспитанников и учащихся муниципальных образовательных учреждений	5	Субсидии на иные цели	1 216 120,00		1 216 120,00	1 216 120,00	0,00	0,00	-1 216 120,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	170426	Организацию отдыха детей в каникулярный период в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных образовательных учреждений Волгограда	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	150 465,60		150 465,60	150 465,60	0,00	0,00	-150 465,60	0,00
Прочие работы, услуги	226	170494	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Волгограда	5	Субсидии на иные цели	15 000,00		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	170499	Субсидия муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	105 137,26		64 611,60	64 611,60	0,00	40 525,66	-64 611,60	-40 525,66
Прочие работы, услуги	226	208401	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	360 738,00		360 738,00	360 738,00	0,00	0,00	-360 738,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	402499	Субсидия муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	71 800,00		71 800,00	71 800,00	0,00	0,00	-71 800,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	406401	На организацию питания детей из малообеспеченных семей и детей, находящихся на учете у фтизиатра, обучающихся в общеобразовательных учреждениях Волгограда	5	Субсидии на иные цели	997 635,00		817 545,00	997 635,00	180 090,00	180 090,00	-817 545,00	0,00
Прочие расходы	290	000000	Не указан	2	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	325 167,49		325 167,49	205 673,00	-119 494,49	0,00	-325 167,49	119 494,49
Прочие расходы	290	170399	Субсидия муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	108 850,95		108 850,95		-108 850,95	0,00	-108 850,95	108 850,95
Прочие расходы	290	170499	Субсидия муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	8 011 824,00		7 766 971,93	7 547 821,93	-219 150,00	244 852,07	-7 766 971,93	464 002,07
Увеличение стоимости основных средств	310	000000	Не указан	2	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	668 083,04		668 083,04	668 083,04	0,00	0,00	-668 083,04	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	170443	Софинансирование мероприятий по реализации национальной образовательной инициативы "Наша новая школа"	5	Субсидии на иные цели	20 000,00		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	303401	Реализация национальной образовательной инициативы "Наша новая школа"	5	Субсидии на иные цели	400 000,00		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	-400 000,00	0,00

Увеличение стоимости основных средств	340	402499	Субсидия муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	3 885 000,00		3 885 000,00	3 866 984,52	-18 015,48	0,00	-3 885 000,00	18 015,48
Увеличение стоимости материальных запасов	340	000000	Не указан	2	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	1 783 223,23		1 783 223,23	1 777 790,61	-5 432,62	0,00	-1 783 223,23	5 432,62
Увеличение стоимости материальных запасов	340	170399	Субсидия муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	78 864,60		78 864,60	78 864,60	0,00	0,00	-78 864,60	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	170499	Субсидия муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципального задания	4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	64 100,00		59 934,61	60 000,00	65,39	4 165,39	-59 934,61	4 100,00

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

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

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