Анализ исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений за 2016 год
по состоянию на 01 января 2017 года
МБОУДОД "Музей Победы"

наименование учреждения

№ п/п	Наименование видов деятельности / наименование расходов	Всего		субсидия на выполнение муниципального задания		субсидия на иные цели		средства от оказания платных услуг		безвозмездные поступления	
		План на 2016 год	Исполнение	План на 2016 год	Исполнение	План на 2016 год	Исполнение	План на 2016 год	Исполнение	План на 2016 год	Исполнение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Остатки на начало года		**28,8**	**28,8**	28,8	28,8						0,0
1	Дошкольное образование	0,0	0,0								
2	Общее образование	0,0	0,0								
3	Дополнительное образование	11 298,1	7 809,9	10 817,1	10 817,1	177,2	177,2	358,5	358,5	0,0	0,0
4	Организация профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации кадров	0,0	0,0								
5	Организация поставки продуктов питания в образовательные учреждения	0,0	0,0								
6	Аренда имущества	0,0	0,0								
...		0,0	0,0								
ИТОГО доходов		**11 298,1**	**7 809,9**	**10 817,1**	**10 817,1**	**177,2**	**177,2**	**358,5**	**358,5**	**0,0**	**0,0**
1	Оплата труда	7 384,0	7 384,0	7 384,0	7 384,0						
2	Начисления на оплату труда	2 229,3	2 229,3	2 229,3	2 229,3						
3	Прочие выплаты	233,0	233,0	233,0	233,0						
4	Услуги связи	39,4	39,4	36,7	36,7			2,7	2,7		
5	Транспортные услуги	81,5	81,5					81,5	81,5		
6	Отопление, горячее водоснабжение	374,6	374,6	374,6	374,6						
7	Электроэнергия	82,1	82,1	82,1	82,1						
8	Водоснабжение с учетом очистки сточных вод	15,7	15,7	15,7	15,7						
9	Арендная плата за пользованием имуществом	0,0	0,0								
10	Услуги по содержанию имущества, в том числе:	330,1	330,1	151,2	151,2	172,6	172,6	6,3	6,3	0,0	0,0
10.1	текущий ремонт помещений, здании, сооружений	134,2	121,8	12,4	12,4	121,8	121,8				
10.2	капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений	0,0	0,0								
10.3	ремонт оборудования и инвентаря	45,2	45,2	19,1	19,1	20,8	20,8	5,3	5,3		
10.4	мероприятия по подготовке к отопительному сезону	0,0	0,0								
10.5	мероприятия по пожарной и охранной сигнализаций	46,0	46,0	16,0	16,0	30,0	30,0				
10.6	вывоз ТБО	11,9	11,9	11,9	11,9						
10.7	уборка помещений	0,0	0,0								
10.8	тех обслуживание и ремонт автотранспорта	0,0	0,0								

№ п/п	Наименование видов деятельности / наименование расходов	Всего									
		План на 2016 год	Исполнение	субсидия на выполнение муниципального задания		субсидия на иные цели		средства от оказания платных услуг		безвозмездные поступления	
				План на 2016 год	Исполнение	План на 2016 год	Исполнение	План на 2016 год	Исполнение	План на 2016 год	Исполнение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.9	другое (уборка снега, мусора; вывоз снега; дезинфекция, дезинсекция, дератизация; санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка (химчистка) имущества, прачечные услуги; ремонт (текущий и капитальный) и реставрация нефинансовых активов; противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества; пусконаладочные работы; государственная поверка, паспортизация, клеймение; обследование технического состояния (аттестация) имущества, энергетическое обследование; проведение бактериологических исследований; заправка картриджей)	92,8	92,8	91,8	91,8			1,0	1,0		
11	Прочие услуги, работы, в том числе:	206,0	206,0	179,3	179,3	4,6	4,6	22,1	22,1		
11.1	расходы на лицензию и обслуживание компьютерных программ	78,4	80,9	74,4	74,4			4,0	4,0		
11.2	услуги охраны	15,8	15,8	15,8	15,8						
11.3	обучение сотрудников	0,0	0,0								
11.4	расходы по договорам ГПХ	0,0	0,0								
11.5	разработка проектно-сметной документации	4,5	4,5			4,5	4,5				

№ п/п	Наименование видов деятельности / наименование расходов	Всего		субсидия на выполнение муниципального задания		субсидия на иные цели		средства от оказания платных услуг		безвозмездные поступления	
		План на 2016 год	Исполнение	План на 2016 год	Исполнение	План на 2016 год	Исполнение	План на 2016 год	Исполнение	План на 2016 год	Исполнение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.6	другое (монтажные работы, услуги по страхованию, типографские работы, услуги; медицинские услуги; приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности; подписка; услуги рекламного характера; расходы на оплату услуг по организации питания; оплата за проживание при служебных командировках, соревнованиях; нотариальные услуги; услуги и работы по организации и проведению, участию в разного рода мероприятиях, специальная оценка условий труда)	107,2	270,1	89,1	89,1			18,1	181,0		
12	Прочие расходы	93,6	93,6	67,0	67,0			26,6	26,6		
13	Увеличение стоимости основных средств	162,8	162,8	93,0	93,0			69,8	69,8		
14	Увеличение стоимости материальных активов, из них:	149,5	149,5					149,5	149,5		
14.1	Питание	0,0	0,0								
14.2	ГСМ	0,0	0,0								
ИТОГО расходов		**11 381,6**	**11 381,6**	**10 845,9**	**10 845,9**	**177,2**	**177,2**	**358,5**	**358,5**	**0,0**	**0,0**
Остатки на конец года		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Дебиторская задолженность		**7,6**									
Кредиторская задолженность											

Руководитель Давыдова Л.А.

Исполнитель (должность, Ф.И.О. полностью) главный бухгалтер Логутко Наталья Александровна 551948 (эл почта musey_pobedy@mail.ru
телефон

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Ангарский городской округ Иркутская область «Музей Победы» Россия

тыс. руб. с одним десятичным знаком

№ п/п	Наименование видов деятельности / наименование расходов	в том числе									
		средства от сдачи помещений в аренду		средства от возмещения коммунальных услуг		родительская плата		доходы от собственности		прочие доходы	
		План на 2016 год	Исполнение	План на 2016 год	Исполнение	План на 2016 год	Исполнение	План на 2016 год	Исполнение	План на 2016 год	Исполнение
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Остатки на начало года										
1	Дошкольное образование										
2	Общее образование										
3	Дополнительное образование										
4	Организация профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации кадров										
5	Организация поставки продуктов питания в образовательные учреждения										
6	Аренда имущества										
...											
	ИТОГО доходов	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
1	Оплата труда										
2	Начисления на оплату труда										
3	Прочие выплаты										
4	Услуги связи										
5	Транспортные услуги										
6	Отопление, горячее водоснабжение										
7	Электроэнергия										
8	Водоснабжение с учетом очистки сточных вод										
9	Арендная плата за пользованием имуществом										
10	Услуги по содержанию имущества, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.1	текущий ремонт помещений, здании, сооружений										
10.2	капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений										
10.3	ремонт оборудования и инвентаря										
10.4	мероприятия по подготовке к отопительному сезону										
10.5	мероприятия по пожарной и охранной сигнализаций										
10.6	вывоз ТБО										
10.7	уборка помещений										
10.8	тех обслуживание и ремонт автотранспорта										

№ п/п	Наименование видов деятельности / наименование расходов	в том числе									
		средства от сдачи помещений в аренду		средства от возмещения коммунальных услуг		родительская плата		доходы от собственности		прочие доходы	
		План на 2016 год	Исполнение	План на 2016 год	Исполнение	План на 2016 год	Исполнение	План на 2016 год	Исполнение	План на 2016 год	Исполнение
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
10.9	другое (уборка снега, мусора; вывоз снега; дезинфекция, дезинсекция, дератизация; санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка (химчистка) имущества, прачечные услуги; ремонт (текущий и капитальный) и реставрация нефинансовых активов; противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества; пусконаладочные работы; государственная поверка, паспортизация, клеймение; обследование технического состояния (аттестация) имущества, энергетическое обследование; проведение бактериологических исследований; заправка картриджей)										
11	Прочие услуги, работы, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1	расходы на лицензию и обслуживание компьютерных программ										
11.2	услуги охраны										
11.3	обучение сотрудников										
11.4	расходы по договорам ГПХ										
11.5	разработка проектно-сметной документации										

№ п/п	Наименование видов деятельности / наименование расходов	в том числе									
		средства от сдачи помещений в аренду		средства от возмещения коммунальных услуг		родительская плата		доходы от собственности		прочие доходы	
		План на 2016 год	Исполнение	План на 2016 год	Исполнение	План на 2016 год	Исполнение	План на 2016 год	Исполнение	План на 2016 год	Исполнение
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
11.6	другое (монтажные работы, услуги по страхованию, типографские работы, услуги; медицинские услуги; приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности; подписка; услуги рекламного характера; расходы на оплату услуг по организации питания; оплата за проживание при служебных командировках, соревнованиях; нотариальные услуги; услуги и работы по организации и проведению, участию в разного рода мероприятиях, специальная оценка условий труда)										
12	Прочие расходы										
13	Увеличение стоимости основных средств										
14	Увеличение стоимости материальных активов, из них:										
14.1	Питание										
14.2	ГСМ										
ИТОГО расходов		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Остатки на конец года		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Дебиторская задолженность											
Кредиторская задолженность											