

**Анализ исполнения плана ФХД за счет бюджетных средств за 2016 год**  
**Наименование учреждения МБУ ДО ХШ им. И.Е.Репина**

Приложение

КОСГУ	Наименование статей расхода	Уточненный план 2016 год на 31.12.2016			Факт 2016 года			Отклонения			тыс.руб. с 1 ед.знаком	Причины отклонений. В сумме отклонений по строке указать сумму кредиторской задолженности на 01.01.17
		Всего в том числе	План		Всего в том числе	План		Всего в том числе	Отклонения			
			Местный бюджет (код субсидии 4000,4132,4133,4134,4136,4137,4190)	Област бюджет (код сбсидии 4290,4291)		Остаток (код субсидии 4199,5199)	Местный бюджет (код субсидии 4000,4132,4133,4134,4136,4137,4190)		Област бюджет (код сбсидии 4290,4291)	Остаток (код субсидии 4199,5199)		
<b>ВСЕГО ПО УЧРЕЖДЕНИЮ</b>												
	Остаток средств на 01.01.2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Доходы	5985,9	4264,9	1721	5979,3	4258,3	1721	0	0			
	Расходы	5985,9	4264,9	1721	5901,1	4180,1	1721	78,2	78,2			
	Остаток средств на 31.12.2016	0	0	0	78,2	78,2	0	0	0			
	В ТОМ ЧИСЛЕ:											
<b>I. Муниципальная программа "Культура Тольятти 2014-2018 гг."</b>												
<b>I.Субсидия на выполнение муниципального задания</b>												
	Остаток средств на 01.01.2016	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Доходы	5774,8	4053,8	1721	5774,8	4053,8	1721	0	0			
	Расходы всего, в том числе:	5774,8	4053,8	1721	5696,6	3975,6	1721	78,2	78,2			
210	Оплата труда и начисления	5118,2	3397,2	1721	5118,2	3397,2	1721	0	0			
211	Оплата труда гражд. служащих	3930	2601	1329	3930	2601	1329	0	0			
212	Прочие выплаты	3	3	0	3	3	0	0	0			
213	Начисления на оплату труда	1185,2	793,2	392	1185,2	793,2	392	0	0			
220	Приобретение услуг	605,2	605,2		527	527		78,2	78,2			
221	Услуги связи всего, в том числе:	50	50		49,4	49,4		0,6	0,6			
	Абонентская и по времен.оплата	30	30		29,4	29,4		0,6	0,6			Оплачен аванс за декабрь 2016 по счету
	Оплата услуг Интернета, выделенной линии	20	20		20	20		0	0			
223	Коммунальные услуги всего, в том числе:	363,5	363,5		311,5	311,5		52	52			
	Оплата тепловой энергии	277,5	277,5		225,6	225,6		51,9	51,9			План рассчитывается из средних показателей, а факт из фактического потребления(тепловая энергия поварилась экономиче)
	Оплата электроэнергии	78	78		77,9	77,9		0,1	0,1			Оплачен аванс за декабрь 2016 в соответствии с выставленным счетом
	Оплата водоснабжения	8	8		8	8		0	0			
225	Работы, услуги по содержанию имущества - всего	123,7	123,7		108,5	108,5		15,2	15,2			
	- Содержание имущества всего, в том числе:	111,7	111,7		102,5	102,5		9,2	9,2			
	Оплата содержания помещения (по договорам с УК, ДЖКУ)	58,6	58,6		57,6	57,6		1	1			услуги декабря 2015г. (она меньше на 1тыс.руб.) стоимость услуги за ноябрь 2016г.

КОСГУ	Наименование статей расхода	Уточненный план 2016 год на 31.12.2016			Факт 2016 года			Отклонения			Причины отклонений. В сумме отклонений по строке указать сумму кредиторской задолженности на 01.01.17	
		Всего в том числе	План		Всего в том числе	План		Всего в том числе	местный			Остаток (код субсидии 4199,5199)
			Местный бюджет (код субсидии 4000,4132,4133,4134,4136,4137,4190)	Област бюджет (код субсидии 4290,4291)		Остаток (код субсидии 4199,5199)	Местный бюджет (код субсидии 4000,4132,4133,4134,4136,4137,4190)		Област бюджет (код субсидии 4290,4291)	Местный бюджет (код субсидии 4000,4132,4133,4134,4136,4137,4190)		
	Опрессовка, промывка отопительной системы	10,3	10,3		0	0		10,3	10,3			опрессовку не проводим тепловой узел принадлежит УК
	Обслуживание АПС, ОПС, СО	24,8	24,8		26,4	26,4		-1,6	-1,6			При планировании не учт современную оплату ноября 2015 при оплате услуги за декабрь 2016г.
	Дезинфекция, дератизация	8,2	8,2		8,7	8,7		-0,5	-0,5			При планировании не учт современную оплату ноября 2015 при оплате услуги за декабрь 2016г.
	Вывоз и захоронение мусора, снега	9,8	9,8		9,8	9,8		0	0			
	- Техобслуживание и ремонт оборудования всего, в том числе:	6	6		0	0		6	6			
	Оргтехники	6	6		0	0		6	6			Оплатили из внебюджетных средств
	- Текущий ремонт - всего, в т.ч.	6	6		6	6		0	0			
	помещений учебных классов	6	6		6	6		0	0			
226	Прочие работы, услуги всего, в том числе:	68	68		57,6	57,6		10,4	10,4		0	
	Вневедомственная охрана	34	34		33,6	33,6		0,4	0,4			Заключили договор на 2016 на сумму меньше чем заложено
	Медицинск.осмотр педагогов	8	8		0	0		8	8			Оплатили из внебюджетных средств
	Охрана труда и техника безопасности, обучение работников по охране труда	4	4		0	0		4	4			Оплатили из внебюджетных средств
	Приобрет. и обслуж. информац. баз данных	22	22		24	24		-2	-2			При планировании не учт современную оплату ноября 2015 при оплате услуги за декабрь 2016г.
290	Прочие расходы	29,4	29,4		29,4	29,4		0	0			
	Налог на имущество	27,4	27,4		27,4	27,4		0	0			
	Плата за загрязнение окружающей среды	2	2		2	2		0	0			
300	Поступления нефинанс.активов	22	22		22	22		0	0			
310	Увеличение стоимости основных средств	0	0		0	0		0	0			
340	Увелич.стоимости матер-х запасов	22	22		22	22		0	0			
	Бумага, канц.товары	2	2		2	2		0	0			
	Моющие,чистящие средства, тряпки,вебра и т.д.	20	20		20	20		0	0			
	<b>Остаток средств на 31.12.2016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>78,2</b>	<b>78,2</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>2. Субсидия на проведение мероприятий в рамках МП "Культура Тольятти 2014-2018 гг."</b>											
	Доходы	207	207		200,4	200,4		6,6	6,6	0	x	
	Расходы всего, в том числе:	207	207		200,4	200,4		6,6	6,6			
290	Прочие расходы всего, в том числе:	207	207		200,4	200,4		6,6	6,6			
	Принем иностранных делегаций	207	207		200,4	200,4		6,6	6,6			Заключили несколько договоров на меньшую сумму чем планировали
	<b>Остаток средств на 31.12.2016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			

КОСГУ	Наименование статей расхода	Уточненный план 2016 год на 31.12.2016				Факт 2016 года				Отклонения			Причины отклонения. В сумме отклонений по строке указать сумму кредиторской задолженности на 01.01.17
		Всего в том числе	План		Остаток (код субсидии 4199,5199)	Всего в том числе	План		Остаток (код субсидии 4199,5199)	Всего в том числе	Отклонения		
			Местный бюджет (код субсидии 4000,4132,4133,4134,4136,4137,4190)	Област бюджет (код субсидии 4290,4291)			Местный бюджет (код субсидии 4000,4132,4133,4134,4136,4137,4190)	Област бюджет (код субсидии 4290,4291)			Местный бюджет (код субсидии 4000,4132,4133,4134,4136,4137,4190)	Област бюджет (код субсидии 4290,4291)	
	<b>2.Субсидии на иные цели</b>												
	Доходы	4,1	4,1		4,1	4,1			0	0			
	Расходы всего, в том числе:	4,1	4,1		4,1	4,1			0	0			
212	Прочие выплаты - всего	4,1	4,1		4,1	4,1			0	0			
	Доплаты мамам по Трёхстороннему соглашению (500 руб.) до 1,5-лет	3,5	3,5		3,5	3,5			0	0			
	доплаты мамам до 3-х лет (50 руб.)	0,6	0,6		0,6	0,6			0	0			
	<b>Остаток средств на 31.12.2016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			

Директор

Гл.бухгалтер

Исполнитель  
тел.75-49-98



*Л.И. Иванкова* Л.И. Иванкова  
*А.А. Осипова* А.А. Осипова  
*А.А. Осипова* А.А. Осипова