

**Отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности
МАУК Губкинского городского округа "ГТДМ"
за 3 квартал 2022 года**

Наименование направления расходования средств	ВСЕГО на год план	В том числе		Всего исполнено	В том числе	
		План на год (бюджетные средства)	План на год (доходы от деятельности)		Бюджетные средства	Предпринимательская деятельность и иная приносящая доход
ДОХОДЫ						
Остаток на 01.01.2022г.					685 007,73	905 452,14
Доходы:	39 641 355,34	36 063 183,93	3 578 171,41	34 710 067,09	32 759 489,45	1 950 577,64
от операционной аренды	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
от оказания платных услуг	37 247 000,00	33 946 000,00	3 301 000,00	32 340 460,52	30 642 320,52	1 698 140,00
от компенсации затрат	313 000,00	0,00	313 000,00	312 349,23	0,00	312 349,23
текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	2 092 600,00	2 092 600,00	0,00	2 092 585,00	2 092 585,00	0,00
Иные доходы (УСН)	-62 000,00	0,00	-62 000,00	-61 083,00	0,00	-61 083,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов	25 755,34	24 583,93	1 171,41	25 755,34	24 583,93	1 171,41
РАСХОДЫ						
Расходы:	40 546 807,48	36 063 183,93	4 483 623,55	28 215 519,15	26 316 362,65	1 899 156,50
Заработная плата	24 337 000,00	24 004 000,00	333 000,00	17 740 402,54	17 433 803,37	306 599,17
Прочие несоциальные выплаты персоналу	97 700,00	0,00	97 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда	7 346 000,00	7 249 000,00	97 000,00	5 354 623,67	5 263 241,75	91 381,92
Услуги связи	89 000,00	44 000,00	45 000,00	62 656,71	38 000,00	24 656,71
Транспортные услуги	100 000,00	0,00	100 000,00	48 684,00	0,00	48 684,00
Коммунальные услуги	1 633 000,00	983 000,00	650 000,00	543 276,35	315 733,23	227 543,12
Работы, услуги по содержанию имущества	291 000,00	141 000,00	150 000,00	102 397,76	63 502,12	38 895,64
Прочие работы, услуги	1 618 200,00	965 900,00	652 300,00	851 392,13	653 442,27	197 949,86
Страхование	5 000,00	5 000,00	0,00	4 546,64	4 546,64	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	8 100,00	8 100,00	0,00	8 085,00	8 085,00	0,00
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	25 755,34	24 583,93	1 171,41	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	76 000,00	76 000,00	0,00	69 717,27	69 717,27	0,00
Налоги, пошлины и сборы	128 000,00	128 000,00	0,00	91 375,00	91 375,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	1 234 700,00	434 700,00	800 000,00	674 974,00	434 700,00	240 274,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	143 000,00	118 000,00	25 000,00	60 324,00	60 324,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	223 000,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	236 800,00	226 800,00	10 000,00	226 792,00	226 792,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	632 452,14	2 000,00	630 452,14	392 726,88	0,00	392 726,88
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	1 953 100,00	1 653 100,00	300 000,00	1 806 645,20	1 653 100,00	153 545,20
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	369 000,00	0,00	369 000,00	155 200,00	0,00	155 200,00
Остаток на 01.10.2022г.						956 873,28

Главный бухгалтер МКУ "ЦБО учреждения культуры"

Начальник экономической службы МКУ "ЦБО учреждения культуры"



Handwritten signature in blue ink.

Распопова М.Н.

Ершова О.Н.