

**Отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности
МАУК Губкинского городского округа "ГТДМ"
на 01.04.2025 год**

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 01.01.2025 г.					1 478 050,96	3 528 367,19
Доходы:	65 923 200,00	59 774 200,00	6 149 000,00	19 177 612,43	15 220 275,57	3 957 336,86
121 от операционной аренды	31 000,00	0,00	31 000,00	11 526,00	0,00	11 526,00
131 от оказания платных услуг	61 701 200,00	55 593 200,00	6 108 000,00	19 140 179,26	15 203 484,26	3 936 695,00
134 от компенсации затрат по условным арендным платежам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135 от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	8 000,00	0,00	8 000,00	5 583,58	0,00	5 583,58
141 текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	4 181 000,00	4 181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152 текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189 Иные доходы (УСН)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510 Поступление денежных средств и их эквивалентов	0,00	0,00	0,00	19 198,79	16 791,31	2 407,48
446 Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов) (лом, макулатура)	2 000,00	0,00	2 000,00	1 124,80	0,00	1 124,80
РАСХОДЫ						
Расходы:	69 451 567,19	59 774 200,00	9 677 367,19	17 068 189,97	13 836 809,64	3 231 380,33
211 Заработная плата	41 560 000,00	40 214 000,00	1 346 000,00	10 415 864,05	9 980 094,04	435 770,01
212 Прочие несоциальные выплаты персоналу	62 000,00	0,00	62 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00
213 Начисления на выплаты по оплате труда	12 582 900,00	12 145 000,00	437 900,00	3 145 433,53	3 013 835,63	131 597,90
214 Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	4 000,00	0,00	4 000,00	3 013,90	0,00	3 013,90
221 Услуги связи	149 000,00	99 000,00	50 000,00	25 603,74	14 808,00	10 795,74
222 Транспортные услуги	50 000,00	0,00	50 000,00	3 859,00	0,00	3 859,00
223 Коммунальные услуги	1 444 000,00	1 444 000,00	0,00	436 509,72	436 509,72	0,00
225 Работы, услуги по содержанию имущества	466 000,00	266 000,00	200 000,00	69 082,17	36 294,67	32 787,50
226 Прочие работы, услуги	1 776 000,00	1 076 000,00	700 000,00	583 362,17	289 517,32	293 844,85
227 Страхование	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228 Услуги, работы для целей капитальных вложений	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	104 000,00	104 000,00	0,00	7 822,26	7 822,26	0,00
291 Налоги, пошлины и сборы	120 000,00	120 000,00	0,00	25 832,00	25 832,00	0,00
310 Увеличение стоимости основных средств	6 181 000,00	4 181 000,00	2 000 000,00	1 446 229,00	0,00	1 446 229,00
341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	120 200,00	120 200,00	0,00	32 096,00	32 096,00	0,00
344 Увеличение стоимости строительных материалов	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	3 477 467,19	0,00	3 477 467,19	278 435,43	0,00	278 435,43
347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	900 000,00	0,00	900 000,00	568 247,00	0,00	568 247,00
349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	100 000,00	0,00	100 000,00	19 800,00	0,00	19 800,00
Остаток на 01.04.2025 г.					2 861 516,89	4 254 323,72

Главный бухгалтер МКУ "ЦБО учреждений культуры"

Начальник экономической службы МКУ "ЦБО учреждений культуры"

Располова М.Н.

Щедрина М.М.