Отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности
МАУК Губкинского городского округа "ГТДМ"
на 01.07.2026 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 01.01.2026 г.					**426 934,23**	**3 170 160,15**
	Доходы:	**63 542 500,00**	**51 893 500,00**	**11 649 000,00**	**39 100 988,26**	**31 312 697,02**	**7 788 291,24**
121	от операционной аренды	31 000,00	0,00	31 000,00	23 610,00	0,00	23 610,00
131	от оказания платных услуг	60 985 300,00	49 375 300,00	11 610 000,00	38 270 662,57	30 035 826,21	8 234 836,36
134	от компенсации затрат	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	по условным арендным платежам	8 000,00	0,00	8 000,00	13 660,88	0,00	13 660,88
141	от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	2 518 200,00	2 518 200,00	0,00	1 276 620,68	1 276 620,68	0,00
155	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	-483 816,00	0,00	-483 816,00
510	Поступление денежных средств и их эквивалентов	0,00	0,00	0,00	250,13	250,13	0,00
440	уменьшение стоимости материальных запасов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	РАСХОДЫ						
	Расходы:	**67 139 594,38**	**52 320 434,23**	**14 819 160,15**	**36 587 745,96**	**31 290 168,29**	**5 297 577,67**
211	Заработная плата	36 481 000,00	35 181 000,00	1 300 000,00	24 131 173,78	23 200 421,79	930 751,99
212	Прочие несоциальные выплаты персоналу	400 000,00	0,00	400 000,00	202 300,00	0,00	202 300,00
213	Начисления на выплаты по оплате труда	11 025 000,00	10 625 000,00	400 000,00	5 329 811,11	5 054 639,47	275 171,64
214	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	20 000,00	0,00	20 000,00	7 387,00	0,00	7 387,00
221	Услуги связи	240 400,00	90 400,00	150 000,00	43 191,13	37 791,13	5 400,00
222	Транспортные услуги	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	63 745,00	0,00	63 745,00
223	Коммунальные услуги	2 363 300,00	1 363 300,00	1 000 000,00	871 701,29	829 049,27	42 652,02
225	Работы, услуги по содержанию имущества	1 316 300,00	266 300,00	1 050 000,00	168 908,29	62 307,29	106 601,00
226	Прочие работы, услуги	3 941 700,00	1 641 700,00	2 300 000,00	1 679 923,44	670 590,00	1 009 333,44
227	Страхование	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	Услуги, работы для целей капитальных вложений	50 000,00	0,00	50 000,00	14 850,00	0,00	14 850,00
266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	105 000,00	105 000,00	0,00	89 277,54	89 277,54	0,00
291	Налоги, пошлины и сборы	1 541 234,23	516 234,23	1 025 000,00	55 832,00	54 832,00	1 000,00
310	Увеличение стоимости основных средств	2 662 600,00	75 600,00	2 587 000,00	171 715,00	75 600,00	96 115,00
340	Увеличение стоимости материальных запасов	5 988 060,15	2 450 900,00	3 537 160,15	3 757 930,38	1 215 659,80	2 542 270,58
	Остаток на 01.07.2026 г.					**449 462,96**	**5 660 873,72**

Главный бухгалтер МКУ "ЦБО учреждений культуры" Распопова М.Н.

Начальник экономической службы МКУ "ЦБО учреждений культуры" Щедрина М. М.