Отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности
МАУК Губкинского городского округа "ГТДМ"
на 01.10.2026 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:	**65 306 400,00**	**53 607 400,00**	**11 699 000,00**	**50 524 304,33**	**41 524 834,28**	**8 999 470,05**
121	от операционной аренды	41 000,00	0,00	41 000,00	32 930,00	0,00	32 930,00
131	от оказания платных услуг	62 724 200,00	51 089 200,00	11 635 000,00	48 328 577,55	39 015 484,15	9 313 093,40
134	от компенсации затрат	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
135	по условным арендным платежам	23 000,00	0,00	23 000,00	17 262,65	0,00	17 262,65
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	2 509 100,00	2 509 100,00	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:	**68 903 494,38**	**54 034 334,23**	**14 869 160,15**	**47 570 763,15**	**41 451 432,47**	**6 119 330,68**
211	Заработная плата	39 608 800,00	37 283 800,00	2 325 000,00	29 537 033,28	28 525 957,24	1 011 076,04
212	Прочие несоциальные выплаты персоналу	550 000,00	0,00	550 000,00	389 900,00	0,00	389 900,00
213	Начисления на выплаты по оплате труда	12 160 000,00	11 260 000,00	900 000,00	8 515 920,40	8 218 906,95	297 013,45
214	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	20 000,00	0,00	20 000,00	17 655,20	0,00	17 655,20
221	Услуги связи	240 400,00	90 400,00	150 000,00	68 473,33	60 373,33	8 100,00
222	Транспортные услуги	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	65 245,00	0,00	65 245,00
223	Коммунальные услуги	2 013 300,00	1 013 300,00	1 000 000,00	1 005 859,51	913 694,81	92 164,70
225	Работы, услуги по содержанию имущества	1 316 300,00	266 300,00	1 050 000,00	256 277,15	83 269,70	173 007,45
226	Прочие работы, услуги	3 241 700,00	941 700,00	2 300 000,00	2 441 872,16	927 130,00	1 514 742,16
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	206 100,00	131 100,00	75 000,00	138 219,51	110 068,44	28 151,07
291	Налоги, пошлины и сборы	1 491 234,23	516 234,23	975 000,00	87 132,00	86 132,00	1 000,00
310	Увеличение стоимости основных средств	1 162 600,00	75 600,00	1 087 000,00	318 075,00	75 600,00	242 475,00
340	Увеличение стоимости материальных запасов	5 838 060,15	2 450 900,00	3 387 160,15	4 714 250,61	2 450 300,00	2 263 950,61
	Остаток на 01.10.2026 г.					**500 336,04**	**6 050 299,52**

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

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