

**Отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности
МАУК Губкинского городского округа "ГТДМ"
на 01.07.2024 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 01.01.2024г.					1 471 160,18	3 820 791,69
Доходы:	49 952 500,00	43 644 500,00	6 308 000,00	34 761 425,00	28 857 725,75	5 903 699,25
от операционной аренды	30 000,00	0,00	30 000,00	21 084,00	0,00	21 084,00
от оказания платных услуг	46 975 561,00	41 000 000,00	5 975 561,00	32 709 796,34	27 128 454,34	5 581 342,00
от компенсации затрат	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
по условным арендным платежам	10 000,00	0,00	10 000,00	9 084,25	0,00	9 084,25
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
текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	2 644 500,00	2 644 500,00	0,00	1 728 877,99	1 728 877,99	0,00
текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	448 000,00	0,00	448 000,00	447 750,00	0,00	447 750,00
Иные доходы (УСН)	-155 561,00	0,00	-155 561,00	-155 561,00	0,00	-155 561,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов	0,00	0,00	0,00	393,42	393,42	0,00
РАСХОДЫ						
Расходы:	53 773 291,69	43 644 500,00	10 128 791,69	27 579 864,70	23 552 770,36	4 027 094,34
Заработная плата	30 484 000,00	29 134 000,00	1 350 000,00	17 916 674,70	16 710 914,28	1 205 760,42
Прочие несоциальные выплаты персоналу	50 000,00	0,00	50 000,00	16 800,00	0,00	16 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9 311 500,00	8 798 000,00	513 500,00	4 141 254,71	3 780 605,08	360 649,63
Услуги связи	136 000,00	86 000,00	50 000,00	46 718,26	38 557,78	8 160,48
Транспортные услуги	50 000,00	0,00	50 000,00	8 936,00	0,00	8 936,00
Коммунальные услуги	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	603 590,38	603 590,38	
Работы, услуги по содержанию имущества	526 000,00	326 000,00	200 000,00	198 787,40	110 122,40	88 665,00
Прочие работы, услуги	1 725 600,00	1 055 600,00	670 000,00	916 575,46	444 329,52	472 245,94
Страхование	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	73 000,00	73 000,00	0,00	65 116,86	65 116,86	0,00
Налоги, пошлины и сборы	119 400,00	119 400,00	0,00	59 700,00	59 700,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2 409 986,00	1 409 986,00	1 000 000,00	2 174 809,99	1 247 115,99	927 694,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	267 000,00	0,00	267 000,00	15 357,00	0,00	15 357,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	133 000,00	123 000,00	10 000,00	47 011,07	47 011,07	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	4 970 971,69	96 680,00	4 874 291,69	386 801,17	96 680,00	290 121,17
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	1 781 834,00	1 137 834,00	644 000,00	898 651,70	349 027,00	549 624,70
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	100 000,00	0,00	100 000,00	83 080,00	0,00	83 080,00
Остаток на 01.07.2024 г.					6 776 115,57	5 697 396,60

Главный бухгалтер МКУ "ЦДО учреждений культуры"

Начальник экономической службы МКУ "ЦДО учреждений культуры"

