

**Отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности  
МАУК Губкинского городского округа "ГТДМ"  
на 01.01.2026 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
<b>ДОХОДЫ</b>						
Остаток на 01.01.2025 г.					1 478 050,96	3 528 367,19
<b>Доходы:</b>	<b>76 318 150,96</b>	<b>62 613 150,96</b>	<b>13 705 000,00</b>	<b>74 562 714,52</b>	<b>60 983 961,14</b>	<b>13 578 813,38</b>
121 от операционной аренды	58 000,00	0,00	58 000,00	54 315,00	0,00	54 315,00
131 от оказания платных услуг	69 374 100,00	56 954 100,00	12 420 000,00	69 096 229,83	56 786 209,83	12 310 020,00
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)	25 000,00	0,00	25 000,00	20 799,97	0,00	20 799,97
141 текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152 текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	4 181 000,00	4 181 000,00	0,00	4 180 900,00	4 180 900,00	0,00
155 Иные доходы (УСН)	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 189 888,00	0,00	1 189 888,00
189 Поступление денежных средств и их эквивалентов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510 Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов) (лом, макулатура)	1 478 050,96	1 478 050,96	0,00	19 236,92	16 791,31	2 465,61
445 Расходы:	2 000,00	0,00	2 000,00	1 124,80	0,00	1 124,80
<b>РАСХОДЫ</b>						
<b>Расходы:</b>	<b>79 846 518,15</b>	<b>62 613 150,96</b>	<b>17 233 367,19</b>	<b>75 972 038,29</b>	<b>62 035 017,87</b>	<b>13 937 020,42</b>
211 Зарплата	43 640 937,96	41 745 937,96	3 895 000,00	45 482 759,94	41 740 396,13	3 742 363,81
212 Прочие несоциальные выплаты персоналу	379 000,00	0,00	379 000,00	312 900,00	0,00	312 900,00
213 Начисления на выплаты по оплате труда	13 787 807,00	12 607 907,00	1 179 900,00	13 735 160,30	12 606 207,00	1 128 953,30
214 Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	24 000,00	0,00	24 000,00	12 224,70	0,00	12 224,70
221 Услуги связи	149 000,00	99 000,00	50 000,00	119 605,86	89 002,13	30 603,73
222 Транспортные услуги	750 000,00	0,00	750 000,00	737 615,00	0,00	737 615,00
223 Коммунальные услуги	1 763 900,00	1 602 900,00	161 000,00	1 341 796,86	1 327 118,27	114 678,59
225 Работы, услуги по содержанию имущества	616 000,00	266 000,00	350 000,00	504 762,50	213 952,80	290 809,70
226 Прочие работы, услуги	3 883 206,00	1 761 206,00	2 122 000,00	3 436 830,61	1 684 516,00	1 752 314,61
227 Страхование	20 000,00	5 000,00	15 000,00	8 985,15	0,00	8 985,15
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	89 397,54	89 397,54	0,00
291 Налоги, пошлины и сборы	126 000,00	120 000,00	6 000,00	84 328,00	83 328,00	1 000,00
310 Увеличение стоимости основных средств	4 211 730,00	2 131 730,00	2 080 000,00	2 980 284,00	2 131 730,00	848 554,00
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	190 200,00	120 200,00	70 000,00	160 690,00	120 200,00	40 490,00
344 Увеличение стоимости строительных материалов	250 000,00	0,00	250 000,00	60 999,50	0,00	60 999,50
345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	1 652 467,19	2 000,00	1 650 467,19	1 404 240,89	2 000,00	1 402 240,89
347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	5 898 270,00	2 047 270,00	3 851 000,00	5 283 689,84	2 047 170,00	3 236 519,84
349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	300 000,00	0,00	300 000,00	215 767,60	0,00	215 767,60
Остаток на 01.01.2026 г.					426 934,23	3 170 160,15

Главный бухгалтер МКУ "ЦБО учреждений культуры"

Начальник экономической службы МКУ "ЦБО учреждений культуры"

Распопова М. Н.

Щедрина М. М.