

**Отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности
МАУК Губкинского городского округа "ГТДМ"
за 1 квартал 2023 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 01.01.2023г.					1 010 301,02	1 782 778,71
Доходы:	42 163 200,00	38 753 200,00	3 410 000,00	17 829 466,32	15 735 702,12	2 093 764,20
от операционной аренды	25 000,00	0,00	25 000,00	7 824,00	0,00	7 824,00
от оказания платных услуг	40 326 000,00	36 938 000,00	3 388 000,00	16 572 860,06	14 480 997,06	2 091 863,00
от компенсации затрат	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
по условным арендным платежам	4 000,00	0,00	4 000,00	1 177,20	0,00	1 177,20
текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1 815 200,00	1 815 200,00	0,00	1 254 705,06	1 254 705,06	0,00
текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Иные доходы (УСН)	-18 000,00	0,00	-18 000,00	-17 100,00	0,00	-17 100,00
РАСХОДЫ						
Расходы:	42 130 778,71	36 938 000,00	5 192 778,71	10 059 571,93	9 069 916,26	989 655,67
Заработная плата	26 471 150,00	26 218 000,00	253 150,00	6 620 111,34	6 439 461,34	180 650,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	7 993 500,00	7 918 000,00	75 500,00	1 992 886,41	1 943 767,95	49 118,46
Услуги связи	86 000,00	46 000,00	40 000,00	16 920,08	16 920,08	0,00
Транспортные услуги	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	316 079,03	316 079,03	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	291 000,00	141 000,00	150 000,00	43 424,23	22 304,40	21 119,83
Прочие работы, услуги	1 793 000,00	1 165 000,00	628 000,00	391 002,45	250 605,00	140 397,45
Страхование	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	94 000,00	94 000,00	0,00	17 286,96	17 286,96	0,00
Налоги, пошлины и сборы	128 850,00	128 000,00	850,00	46 346,00	45 496,00	850,00
Увеличение стоимости основных средств	956 500,00	0,00	956 500,00	262 644,00	0,00	262 644,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	123 000,00	123 000,00	0,00	17 995,50	17 995,50	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	30 000,00	0,00	30 000,00	22 582,00	0,00	22 582,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2 353 778,71	0,00	2 353 778,71	165 600,31	0,00	165 600,31
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	278 000,00	0,00	278 000,00	141 363,62	0,00	141 363,62
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	300 000,00	0,00	300 000,00	5 330,00	0,00	5 330,00
Остаток на 01.04.2023г.						2 886 887,24

Главный бухгалтер МКУ "ЦБО учреждений культуры"

Начальник экономической службы МКУ "ЦБО учреждений культуры"

Распопова М.Н.

Ершова О.Н.

