

**Отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности
МАУК Губкинского городского округа "ГТДМ"
за I квартал 2022 года**

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	Предприниматель ская деятельность и иная приносящая доход
ДОХОДЫ						
Остаток на 01.01.2022г.					685 007,73	905 452,14
Доходы:	36 947 500,00	33 683 500,00	3 264 000,00	13 126 075,07	12 340 611,07	786 635,41
от операционной аренды	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
от оказания платных услуг	34 891 100,00	31 627 300,00	3 263 800,00	12 502 115,42	11 691 432,42	810 683,00
текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	2 056 200,00	2 056 200,00	0,00	649 178,65	649 178,65	0,00
Иные доходы (УСН)	-26 000,00	0,00	-26 000,00	-25 219,00	0,00	-25 219,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов	1 200,00	0,00	1 200,00	1 171,41	0,00	1 171,41
РАСХОДЫ						
Расходы:	37 852 952,14	33 683 500,00	4 169 452,14	8 624 283,69	8 054 295,48	569 988,21
Заработная плата	22 404 000,00	22 254 000,00	150 000,00	5 612 028,93	5 612 028,93	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу	50 000,00	0,00	50 000,00	5 600,00	0,00	5 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	6 775 000,00	6 720 000,00	55 000,00	1 694 728,66	1 694 728,66	0,00
Услуги связи	89 000,00	44 000,00	45 000,00	12 509,06	6 408,26	6 100,80
Транспортные услуги	100 000,00	0,00	100 000,00	19 416,00	0,00	19 416,00
Коммунальные услуги	1 433 000,00	983 000,00	450 000,00	305 749,18	141 183,16	164 566,02
Работы, услуги по содержанию имущества	291 000,00	141 000,00	150 000,00	18 229,36	6 804,12	11 425,24
Прочие работы, услуги	1 753 000,00	1 153 000,00	600 000,00	210 105,51	132 362,27	77 743,24
Страхование	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	76 000,00	76 000,00	0,00	33 606,81	33 606,81	0,00
Налоги, пошлины и сборы	128 000,00	128 000,00	0,00	31 875,00	31 875,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	1 202 700,00	402 700,00	800 000,00	433 439,27	391 998,27	41 441,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	143 000,00	118 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	1 357 452,14	2 000,00	1 355 452,14	89 725,30	0,00	89 725,30
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	1 953 500,00	1 653 500,00	300 000,00	153 270,61	0,00	153 270,61
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0,00	69 000,00	700,00	0,00	700,00
Остаток на 01.04.2022г.						1 122 099,34

Главный бухгалтер МКУ "ЦО" учреждения культуры
Начальник экономического отдела учреждения культуры



Распопова М.Н.

Распопова М.Н.

Ершова О.Н.

Ершова О.Н.