

**Отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности
МАУК Губкинского городского округа "ГТДМ"
за 2022 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 01.01.2022г.					685 007,73	905 452,14
Доходы:	39 851 355,34	36 063 183,93	3 788 171,41	39 483 212,94	35 705 553,93	3 777 659,01
от операционной аренды	18 200,00	0,00	18 200,00	8 024,00	0,00	8 024,00
от оказания платных услуг	37 462 000,00	33 946 000,00	3 516 000,00	37 103 455,50	33 588 385,00	3 515 070,50
от компенсации затрат	313 300,00	0,00	313 300,00	313 298,90	0,00	313 298,90
по условным арендным платежам	1 500,00	0,00	1 500,00	1 177,20	0,00	1 177,20
текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	2 092 600,00	2 092 600,00	0,00	2 092 585,00	2 092 585,00	0,00
Иные доходы (УСН)	-62 000,00	0,00	-62 000,00	-61 083,00	0,00	-61 083,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов	25 755,34	24 583,93	1 171,41	25 755,34	24 583,93	1 171,41
РАСХОДЫ						
Расходы:	40 756 807,48	36 063 183,93	4 693 623,55	38 280 593,08	35 380 260,64	2 900 332,44
Заработная плата	24 511 500,00	23 986 000,00	525 500,00	24 308 816,50	23 783 508,50	525 308,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу	47 700,00	0,00	47 700,00	26 700,00	0,00	26 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда	7 407 500,00	7 243 000,00	164 500,00	7 338 429,65	7 182 208,40	156 221,25
Услуги связи	104 000,00	44 000,00	60 000,00	99 021,87	39 951,64	59 070,23
Транспортные услуги	100 000,00	0,00	100 000,00	53 088,00	0,00	53 088,00
Коммунальные услуги	1 660 500,00	1 010 500,00	650 000,00	930 725,61	702 368,79	228 356,82
Работы, услуги по содержанию имущества	236 600,00	86 600,00	150 000,00	134 007,08	81 388,12	52 618,96
Прочие работы, услуги	1 658 100,00	1 005 800,00	652 300,00	1 314 452,06	962 229,43	352 222,63
Страхование	10 100,00	4 600,00	5 500,00	9 558,37	4 546,64	5 011,73
Услуги, работы для целей капитальных вложений	8 100,00	8 100,00	0,00	8 085,00	8 085,00	0,00
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	25 755,34	24 583,93	1 171,41	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	95 000,00	95 000,00	0,00	94 963,12	94 963,12	0,00
Налоги, пошлины и сборы	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	1 234 700,00	434 700,00	800 000,00	898 401,00	434 700,00	463 701,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	135 400,00	110 400,00	25 000,00	76 419,00	76 419,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	223 000,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	236 800,00	226 800,00	10 000,00	226 792,00	226 792,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	611 952,14	2 000,00	609 952,14	556 680,62	2 000,00	554 680,62
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	1 953 100,00	1 653 100,00	300 000,00	1 900 629,20	1 653 100,00	247 529,20
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	369 000,00	0,00	369 000,00	175 824,00	0,00	175 824,00
Остаток на 01.01.2023г.					1 010 301,02	1 782 778,71

Главный бухгалтер МКУ "ЦБО учреждений культуры"

Начальник экономической службы МКУ "ЦБО учреждений культуры"



Распова М.Н.
Ершова О.Н.

Распова М.Н.

Ершова О.Н.