

**Отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности  
МАУК Губкинского городского округа "ГТДМ"  
за 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
<b>ДОХОДЫ</b>						
<b>Остаток на 01.01.2023г.</b>					<b>1 010 301,02</b>	<b>1 782 778,71</b>
<b>Доходы:</b>	<b>46 543 206,81</b>	<b>39 129 706,81</b>	<b>7 413 500,00</b>	<b>46 208 196,44</b>	<b>39 015 139,31</b>	<b>7 193 057,13</b>
от операционной аренды	30 000,00	0,00	30 000,00	29 520,00	0,00	29 520,00
от оказания платных услуг	44 801 500,00	37 204 000,00	7 597 500,00	44 575 980,31	37 199 939,31	7 376 041,00
от компенсации затрат	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
по условным арендным платежам	9 500,00	0,00	9 500,00	9 409,20	0,00	9 409,20
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	5 500,00	0,00	5 500,00	5 434,45	0,00	5 434,45
текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1 815 200,00	1 815 200,00	0,00	1 815 200,00	1 815 200,00	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)	-240 000,00	0,00	-240 000,00	-237 347,52	0,00	-237 347,52
Поступление денежных средств и их эквивалентов	110 506,81	110 506,81	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>РАСХОДЫ</b>						
<b>Расходы:</b>	<b>48 325 985,52</b>	<b>39 129 706,81</b>	<b>9 196 278,71</b>	<b>43 709 324,30</b>	<b>38 554 280,15</b>	<b>5 155 044,15</b>
Заработная плата	27 910 250,00	26 447 100,00	1 463 150,00	27 287 300,49	26 109 974,62	1 177 325,87
Прочие несоциальные выплаты персоналу	57 000,00	0,00	57 000,00	17 500,00	0,00	17 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	8 438 500,00	7 994 000,00	444 500,00	8 229 222,03	7 883 947,29	345 274,74
Услуги связи	156 000,00	46 000,00	110 000,00	101 616,48	45 749,31	55 867,17
Транспортные услуги	120 000,00	0,00	120 000,00	63 612,00	0,00	63 612,00
Коммунальные услуги	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	1 116 517,40	1 116 517,40	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	797 006,81	265 006,81	532 000,00	471 523,68	210 438,85	261 084,83
Прочие работы, услуги	1 950 200,00	1 033 400,00	916 800,00	1 712 528,90	1 029 400,00	683 128,90
Страхование	26 200,00	5 000,00	21 200,00	11 119,49	5 000,00	6 119,49
Услуги, работы для целей капитальных вложений	240 000,00	0,00	240 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	95 900,00	95 900,00	0,00	95 839,31	95 839,31	0,00
Налоги, пошлины и сборы	145 950,00	145 100,00	850,00	145 950,00	145 100,00	850,00
Увеличение стоимости основных средств	3 140 513,00	1 244 013,00	1 896 500,00	2 031 088,20	1 244 013,00	787 075,20
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	156 000,00	123 000,00	33 000,00	106 016,77	97 113,37	8 903,40
Увеличение стоимости строительных материалов	75 000,00	0,00	75 000,00	30 659,70	0,00	30 659,70
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	200 000,00	0,00	200 000,00	189 008,00	0,00	189 008,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	1 763 438,71	139 660,00	1 623 778,71	914 458,48	139 660,00	774 798,48
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	1 494 027,00	431 527,00	1 062 500,00	867 903,37	431 527,00	436 376,37
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	400 000,00	0,00	400 000,00	92 460,00	0,00	92 460,00
<b>Остаток на 01.01.2024 г.</b>					<b>1 471 160,18</b>	<b>3 820 791,69</b>

Главный бухгалтер МКУ "ЦБО учреждений культуры"

Начальник экономической службы МКУ "ЦБО учреждений культуры"



Распопова М.Н.

Ершова О.Н.

