

**Отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности
МАУК Губкинского городского округа "ГТДМ"
за 3 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
Остаток на 01.01.2023г.						
ДОХОДЫ						
Доходы:	44 229 200,00	39 019 200,00	5 210 000,00	40 935 127,77	1 010 301,02	1 782 778,71
121 от операционной аренды	25 000,00	0,00	25 000,00	23 506,00	0,00	23 506,00
131 от оказания платных услуг	42 579 500,00	37 204 000,00	5 375 500,00	39 289 856,54	34 251 106,04	5 038 750,50
134 от компенсации затрат по условным арендным платежам	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
135 от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	8 000,00	0,00	8 000,00	5 934,30	0,00	5 934,30
141 текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	5 500,00	0,00	5 500,00	5 434,45	0,00	5 434,45
152 текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1 815 200,00	1 815 200,00	0,00	1 815 200,00	1 815 200,00	0,00
155 Иные доходы (УСН)	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
189	-215 000,00	0,00	-215 000,00	-214 803,52	0,00	-214 803,52
РАСХОДЫ						
Расходы:	46 122 485,52	39 129 706,81	6 992 778,71	31 148 628,17	28 285 387,36	2 863 240,81
211 Заработная плата	27 151 150,00	26 468 000,00	683 150,00	19 506 198,08	18 946 749,53	559 448,55
212 Прочие несоциальные выплаты персоналу	52 000,00	0,00	52 000,00	2 100,00	0,00	2 100,00
213 Начисления на выплаты по оплате труда	8 209 500,00	7 994 000,00	215 500,00	5 883 069,95	5 720 765,55	162 304,40
221 Услуги связи	86 000,00	46 000,00	40 000,00	67 680,32	39 013,31	28 667,01
222 Транспортные услуги	70 000,00	0,00	70 000,00	34 662,00	0,00	34 662,00
223 Коммунальные услуги	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	673 168,20	673 168,20	0,00
225 Работы, услуги по содержанию имущества	827 006,81	295 006,81	532 000,00	353 812,27	159 491,27	194 321,00
226 Прочие работы, услуги	1 660 200,00	1 033 400,00	626 800,00	1 185 137,83	761 300,00	423 837,83
227 Страхование	11 200,00	5 000,00	6 200,00	11 119,49	5 000,00	6 119,49
266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	75 000,00	75 000,00	0,00	58 217,94	58 217,94	0,00
291 Налоги, пошлины и сборы	145 950,00	145 100,00	850,00	128 846,00	127 996,00	850,00
310 Увеличение стоимости основных средств	3 160 513,00	1 244 013,00	1 916 500,00	1 757 804,00	1 241 820,00	515 984,00
343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	126 000,00	123 000,00	3 000,00	62 703,90	60 600,50	2 103,40
344 Увеличение стоимости строительных материалов	30 000,00	0,00	30 000,00	22 582,00	0,00	22 582,00
346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	1 668 438,71	139 660,00	1 528 778,71	505 897,04	76 380,00	429 517,04
347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	1 419 527,00	431 527,00	988 000,00	842 339,15	414 885,06	427 454,09
349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	300 000,00	0,00	300 000,00	53 290,00	0,00	53 290,00
Остаток на 01.10.2023г.						3 788 359,63

Главный бухгалтер МКУ "ЦБО учреждений культуры"

Начальник экономической службы МКУ "ЦБО учреждений культуры"

Распопова М.Н.

Ершова О.Н.