

**Отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности
МАУК Губкинского городского округа "ГТДМ"
на 01.07.2025 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 01.01.2025 г.					1 478 050,96	3 528 367,19
Доходы:	66 535 200,00	59 774 200,00	6 761 000,00	43 068 899,73	35 531 763,51	7 537 136,22
121 от операционной аренды	31 000,00	0,00	31 000,00	24 951,00	0,00	24 951,00
131 от оказания платных услуг	62 301 200,00	55 593 200,00	6 708 000,00	39 471 133,16	31 974 048,16	7 497 085,00
134 от компенсации затрат по условным арендным платежам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135 от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	20 000,00	0,00	20 000,00	11 567,94	0,00	11 567,94
141 текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152 текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	4 181 000,00	4 181 000,00	0,00	3 540 924,04	3 540 924,04	0,00
155 Иные доходы (УСН)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189 Поступление денежных средств и их эквивалентов	0,00	0,00	0,00	19 198,79	16 791,31	2 407,48
510 Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов) (лом, макулатура)	2 000,00	0,00	2 000,00	1 124,80	0,00	1 124,80
РАСХОДЫ						
Расходы:	70 063 567,19	59 774 200,00	10 289 367,19	39 578 598,05	32 816 284,04	6 762 314,01
211 Заработная плата	41 730 000,00	40 214 000,00	1 516 000,00	24 162 139,68	22 646 241,20	1 515 898,48
212 Прочие несоциальные выплаты персоналу	262 000,00	0,00	262 000,00	145 600,00	0,00	145 600,00
213 Начисления на выплаты по оплате труда	12 601 900,00	12 145 000,00	456 900,00	6 734 867,03	6 278 333,00	456 534,03
214 Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	4 000,00	0,00	4 000,00	3 013,90	0,00	3 013,90
221 Услуги связи	149 000,00	99 000,00	50 000,00	55 607,60	37 020,00	18 587,60
222 Транспортные услуги	450 000,00	0,00	450 000,00	353 538,00	0,00	353 538,00
223 Коммунальные услуги	1 444 000,00	1 444 000,00	0,00	720 767,59	720 767,59	0,00
225 Работы, услуги по содержанию имущества	466 000,00	266 000,00	200 000,00	205 949,36	55 506,36	150 443,00
226 Прочие работы, услуги	2 376 000,00	1 076 000,00	1 300 000,00	1 553 915,92	758 374,32	795 541,60
227 Страхование	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228 Услуги, работы для целей капитальных вложений	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	104 000,00	104 000,00	0,00	35 126,16	35 126,16	0,00
291 Налоги, пошлины и сборы	120 000,00	120 000,00	0,00	57 496,00	57 496,00	0,00
310 Увеличение стоимости основных средств	4 250 600,00	2 250 600,00	2 000 000,00	2 128 248,00	1 094 350,00	1 033 898,00
341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	125 200,00	120 200,00	5 000,00	64 267,37	62 967,37	1 300,00
344 Увеличение стоимости строительных материалов	50 000,00	0,00	50 000,00	37 557,00	0,00	37 557,00
345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	1 190 367,19	6 900,00	1 183 467,19	562 004,40	0,00	562 004,40
347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	3 835 500,00	1 923 500,00	1 912 000,00	2 632 725,04	1 070 102,04	1 562 623,00
348 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	600 000,00	0,00	600 000,00	125 775,00	0,00	125 775,00
Остаток на 01.07.2025 г.					4 193 530,43	4 303 189,40

Главный бухгалтер МКУ "ЦБО учреждений культуры"

Начальник экономической службы МКУ "ЦБО учреждений культуры"

С.В. Сидорова
М.М. Шеарина

Распопова М. Н.

Шеарина М. М.