

Отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности
МАУК Губинского городского округа "ГТДМ"
на 01.01.2025 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 01.01.2024г.					1 471 160,18	3 820 791,69
Доходы:	62 872 052,00	52 201 100,00	10 670 952,00	62 276 487,39	51 838 291,16	10 438 196,23
121 от операционной аренды	40 000,00	0,00	40 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00
131 от оказания платных услуг	58 941 000,00	49 557 000,00	9 384 000,00	58 366 875,24	49 193 797,74	9 173 077,50
134 от компенсации затрат по условным арендным платежам	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
135 от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	38 000,00	0,00	38 000,00	16 772,65	0,00	16 772,65
141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152 текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	2 644 100,00	2 644 100,00	0,00	2 644 100,00	2 644 100,00	0,00
155 текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1 448 000,00	0,00	1 448 000,00	1 447 750,00	0,00	1 447 750,00
189 Иные доходы (УСН)	-239 048,00	0,00	-239 048,00	-239 048,00	0,00	-239 048,00
510 Поступление денежных средств и их эквивалентов	0,00	0,00	0,00	2 037,50	393,42	1 644,08
РАСХОДЫ						
Расходы:	66 931 891,69	52 201 100,00	14 730 791,69	62 562 021,11	51 831 400,38	10 730 620,73
211 Зарплата	38 187 000,00	35 557 000,00	2 630 000,00	37 971 653,01	35 556 589,57	2 415 063,44
212 Прочие несоциальные выплаты персоналу	120 000,00	0,00	120 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00
213 Начисления на выплаты по оплате труда	10 738 000,00	10 738 000,00	795 500,00	11 463 458,43	10 737 609,18	725 849,25
221 Услуги связи	136 000,00	86 000,00	50 000,00	109 496,80	86 000,00	23 496,80
222 Транспортные услуги	200 000,00	0,00	200 000,00	85 618,00	0,00	85 618,00
223 Коммунальные услуги	1 414 600,00	1 374 600,00	40 000,00	1 186 554,18	1 167 403,78	19 150,40
225 Работы, услуги по содержанию имущества	796 000,00	396 000,00	400 000,00	623 581,25	271 272,77	352 308,48
226 Прочие работы, услуги	2 530 000,00	1 042 000,00	1 488 000,00	2 050 990,14	1 041 368,16	1 009 621,98
227 Страхование	25 000,00	5 000,00	20 000,00	9 635,53	0,00	9 635,53
228 Услуги, работы для целей капитальных вложений	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	116 000,00	116 000,00	0,00	109 942,92	109 942,92	0,00
291 Налоги, пошлины и сборы	351 400,00	119 400,00	232 000,00	119 114,00	119 114,00	0,00
310 Увеличение стоимости основных средств	4 509 986,00	1 409 986,00	3 100 000,00	4 311 489,48	1 409 986,00	2 901 503,48
341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	267 000,00	0,00	267 000,00	25 457,00	0,00	25 457,00
343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	143 000,00	123 000,00	20 000,00	109 850,00	98 000,00	11 850,00
344 Увеличение стоимости строительных материалов	40 000,00	0,00	40 000,00	12 692,20	0,00	12 692,20
345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря	300 000,00	0,00	300 000,00	18 750,00	0,00	18 750,00
346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2 540 971,69	96 680,00	2 444 291,69	1 078 749,27	96 680,00	982 069,27
347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	3 261 434,00	1 137 434,00	2 124 000,00	2 996 723,90	1 137 434,00	1 859 289,90
349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	460 000,00	0,00	460 000,00	229 265,00	0,00	229 265,00
Остаток на 01.01.2025 г.					1 478 050,96	3 528 367,19

Главный бухгалтер МКУ "ЦБО учреждений культуры"

Начальник экономической службы МКУ "ЦБО учреждений культуры"

Располова М.Н.

Ершова О.Н.