Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности МБУ ДО ДШИ г. Фокино 2022год
На 01.01.2023

Наименование показателя	Вид	Утверждено по плану ФХД на 2022 год	Уточнение плана ФХД на 2022 год	Поступило на лицевой счет	остаток от плана	Исполнение (кассовый расход)	Остаток на лицевом счете
Остаток средств на 01.01.2022 г.							58 486,91
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ)	**611**	**21 018 055,09**	**21 495 215,09**	**21 495 215,09**	**0,00**	**21 493 306,74**	**1 908,35**
Расходы за счет субсидий		**21 076 462,00**	**21 553 622,00**	**21 553 622,00**	**0,00**	**21 551 713,65**	**1 908,35**
Заработная плата	211	16 187 758,83	15 620 647,82	15 620 647,82	0,00	15 618 739,47	1 908,35
Прочие выплаты	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на оплату труда	213	4 888 703,17	4 690 236,44	4 690 236,44	0,00	4 690 236,44	0,00
Услуги связи	221	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00
Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	0,00	51 720,56	51 720,56	0,00	51 720,56	0,00
Услуги по содержанию имущества	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги	226	0,00	251 940,00	251 940,00	0,00	251 940,00	0,00
Соцпособия и компенсации	266	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Прочие расходы	851-291	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	864 252,18	864 252,18	0,00	864 252,18	0,00
Увеличение стоимости материальных	345	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00
Увеличение стоимости материальных	346	0,00	69 075,00	69 075,00	0,00	69 075,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	**612**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
РАСХОДЫ по целевым субсидиям ВСЕГО, в т.ч:	**612**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ремонт	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Проведение мероприятия	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Проведение мероприятия	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение ОС	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение МЗ	346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО доходы(611+612):		**21 018 055,09**	**21 495 215,09**	**21 495 215,09**	**0,00**	**21 493 306,74**	**1 908,35**
Исполнение бюджетной сметы на 01.01.2023 - 100 %							

Наименование показателя	Вид	Утверждено по плану ФХД на 2022 год	Уточнение плана ФХД на 2022 год	Поступило на лицевой счет	остаток от плана	Исполнение (кассовый расход)	Остаток на лицевом счете
Остаток средств на 01.01.2022 г.	-						184 289,39
Доходы от деятельности приносящей доход		**3 467 998,61**	**3 554 014,66**	**3 445 193,62**	**108 821,04**	**2 892 462,96**	**552 730,66**
РАСХОДЫ ВСЕГО, в т.ч:		**3 652 288,00**	**3 738 304,05**	**3 629 483,01**	**108 821,04**	**3 076 752,35**	**552 730,66**
Заработная плата	211	120 000,00	120 000,00	95 926,77	24 073,23	95 926,77	0,00
Прочие выплаты	212	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
Начисления на оплату труда	213	36 240,00	36 240,00	29 017,79	7 222,21	29 017,79	0,00
Услуги связи	221	166 352,00	159 774,42	150 064,97	9 709,45	150 064,97	0,00
Транспортные расходы	222	163 800,00	135 800,00	135 800,00	0,00	71 300,00	64 500,00
Коммунальные услуги	223	1 335 872,44	1 524 966,42	1 524 966,42	0,00	1 466 892,12	58 074,30
Услуги по содержанию имущества	225	457 244,32	321 790,07	308 404,81	13 385,26	308 404,81	0,00
Прочие услуги	226	1 084 824,24	809 666,48	809 666,48	0,00	724 830,93	84 835,55
Прочие расходы	851-291	107 877,00	112 522,00	109 643,00	2 879,00	109 643,00	0,00
Прочие расходы	852-291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	853-291	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Прочие расходы	853-292	500,00	500,00	353,96	146,04	353,96	0,00
Прочие расходы	853-295	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00		0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	92 000,00	366 283,66	366 283,66	0,00	36 478,00	329 805,66
Лекарственные препараты	341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Горюче-смазочные материалы	343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительные материалы	344	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00		0,00
Мягкий инвентарь	345	3 600,00	19 700,00	4 050,00	15 650,00	4 050,00	0,00
Прочие оборотные запасы	346	56 178,00	99 127,00	81 755,15	17 371,85	66 240,00	15 515,15
Прочие МЗ однократного применения	349	10 000,00	14 134,00	13 550,00	584,00	13 550,00	0,00
ИТОГО доходы:		**3 467 998,61**	**3 554 014,66**	**3 445 193,62**	**108 821,04**	**2 892 462,96**	**552 730,66**
Исполнение бюджетной сметы на 01.01.2023 -96,94 %							

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 92B7866D96B763173F07472CDFA6786AEDF8d0DD
Владелец: Вудинцева Галина Николаевна
Действителен с 10.10.2022 до 03.01.2024