Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности МБУ ДО ДШИ г. Фокино 2023год
На 01.07.2023

Наименование показателя	Вид	Утверждено по плану ФХД на 2023 год	Уточнение плана ФХД на 2023 год	Поступило на лицевой счет	остаток от плана	Исполнение (кассовый расход)	Остаток на лицевом счете
Остаток средств на 01.01.2023 г.							1 908,35
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ)	**611**	**21 464 030,00**	**21 451 866,51**	**12 282 000,00**	**9 169 866,51**	**11 067 921,63**	**1 214 078,37**
Расходы за счет субсидий		**21 464 030,00**	**21 453 774,86**	**12 283 908,35**	**9 169 866,51**	**11 069 829,98**	**1 214 078,37**
Заработная плата	211	16 486 257,55	16 486 257,55	10 003 380,97	6 482 876,58	9 070 909,10	932 471,87
Прочие выплаты	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на оплату труда	213	4 977 772,45	4 965 608,96	2 278 619,38	2 686 989,58	1 997 012,88	281 606,50
Услуги связи	221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных	345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных	346	0,00	1 908,35	1 908,00	0,35	1 908,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	**612**	**0,00**	**7 538 321,28**	**2 068 836,10**	**5 469 485,18**	**0,00**	**2 068 836,10**
РАСХОДЫ по целевым субсидиям ВСЕГО, в т.ч:	**612**	**0,00**	**7 538 321,28**	**2 068 836,10**	**5 469 485,18**	**0,00**	**2 068 836,10**
Ремонт	225	0,00	7 538 321,28	2 068 836,10	5 469 485,18	0,00	2 068 836,10
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):		**21 464 030,00**	**28 990 187,79**	**14 350 836,10**	**14 639 351,69**	**11 067 921,63**	**3 282 914,47**
Исполнение бюджетной сметы на 01.07.2023 - 49,5 %							

Наименование показателя	Вид	Утверждено по плану ФХД на 2023 год	Уточнение плана ФХД на 2023 год	Поступило на лицевой счет	остаток от плана	Исполнение (кассовый расход)	Остаток на лицевом счете
Остаток средств на 01.01.2023 г.	-						552 730,66
Доходы от деятельности приносящей доход		**4 108 999,00**	**4 108 999,00**	**2 017 307,49**	**2 091 691,51**	**1 607 933,21**	**409 374,28**
РАСХОДЫ ВСЕГО, в т.ч:		**4 108 999,00**	**4 661 729,66**	**2 570 038,15**	**2 091 691,51**	**2 160 663,87**	**409 374,28**
Заработная плата	211	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	212	15 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
Начисления на оплату труда	213	25 670,00	25 670,00	0,00	25 670,00	0,00	0,00
Услуги связи	221	167 152,00	167 152,00	65 895,21	101 256,79	65 895,21	0,00
Транспортные расходы	222	135 800,00	260 700,00	216 100,00	44 600,00	216 100,00	0,00
Коммунальные услуги	223	1 784 063,52	1 784 063,52	1 198 935,76	585 127,76	1 172 427,96	26 507,80
Услуги по содержанию имущества	225	355 845,04	631 710,05	401 261,20	230 448,85	118 745,42	282 515,78
Прочие услуги	226	1 247 881,87	1 364 167,52	563 272,83	800 894,69	478 437,28	84 835,55
Прочие расходы	851-291	112 522,00	111 962,00	55 740,00	56 222,00	55 740,00	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	0,00	500,00	0,00	0,00
Прочие расходы	853-295	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00		0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	63 720,57	48 300,57	5 380,00	42 920,57	5 380,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00		0,00
Мягкий инвентарь	345	19 700,00	39 100,00	6 380,00	32 720,00	6 380,00	0,00
Прочие оборотные запасы	346	80 844,00	74 404,00	50 533,15	23 870,85	35 018,00	15 515,15
Прочие МЗ однократного применения	349	12 500,00	17 500,00	6 540,00	10 960,00	6 540,00	0,00
ИТОГО доходы:		**4 108 999,00**	**4 108 999,00**	**2 017 307,49**	**2 091 691,51**	**1 607 933,21**	**409 374,28**
Исполнение бюджетной сметы на 01.07.2023 -49,09 %							

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 92B7866D96B763173F07472CDFA6786AEDF8d0DD
Владелец: Будницева Галина Николаевна
Действителен с 10.10.2022 до 03.01.2024