Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности МБУ ДО ДШИ г. Фокино 2023год
На 01.01.2024

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	22 981 898,88	22 981 898,88	0,00	22 977 173,24	4 725,64
Расходы за счет субсидий		21 464 030,00	22 983 807,23	22 983 807,23	0,00	22 979 081,59	4 725,64
Заработная плата	211	16 486 257,55	17 458 074,99	17 458 074,99	0,00	17 456 494,39	1 580,60
Прочие выплаты	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на оплату труда	213	4 977 772,45	5 243 699,07	5 243 699,07	0,00	5 240 554,03	3 145,04
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	108 350,17	108 350,17	0,00	108 350,17	0,00
Услуги по содержанию имущества	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги	226	0,00	171 775,00	171 775,00	0,00	171 775,00	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	1 908,00	1 908,00	0,00	1 908,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	612	0,00	7 404 725,73	7 404 725,73	0,00	7 404 725,73	0,00
РАСХОДЫ по целевым субсидиям ВСЕГО, в т.ч:	612	0,00	7 404 725,73	7 404 725,73	0,00	7 404 725,73	0,00
Ремонт	225	0,00	6 144 911,03	6 144 911,03	0,00	6 144 911,03	0,00
Проведение мероприятий	222	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
Проведение мероприятий	226	0,00	25 614,70	25 614,70	0,00	25 614,70	0,00
Проведение мероприятий	310	0,00	1 214 200,00	1 214 200,00	0,00	1 214 200,00	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	30 386 624,61	30 386 624,61	0,00	30 381 898,97	4 725,64
Исполнение бюджетной сметы на 01.01.2024 - 100 %							

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	3 640 947,71	3 640 947,71	0,00	3 438 957,41	201 990,30
РАСХОДЫ ВСЕГО, в т.ч:		4 108 999,00	4 193 678,37	4 193 678,37	0,00	3 991 688,07	201 990,30
Заработная плата	211	85 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00
Прочие выплаты	212	15 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	10 190,00	19 810,00
Начисления на оплату труда	213	25 670,00	39 300,00	39 300,00	0,00	39 259,20	40,80
Услуги связи	221	167 152,00	167 152,00	167 152,00	0,00	159 827,17	7 324,83
Транспортные расходы	222	135 800,00	310 700,00	310 700,00	0,00	290 100,00	20 600,00
Коммунальные услуги	223	1 784 063,52	1 684 063,52	1 684 063,52	0,00	1 640 442,19	43 621,33
Услуги по содержанию имущества	225	355 845,04	661 208,57	661 208,57	0,00	583 863,46	77 345,11
Прочие услуги	226	1 247 881,87	909 342,00	909 342,00	0,00	908 733,07	608,93
Прочие расходы	851-291	112 522,00	111 962,00	111 962,00	0,00	111 446,00	516,00
Прочие расходы	852-291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	853-291	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	853-292	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	853-295	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	63 720,57	34 527,57	34 527,57	0,00	20 380,00	14 147,57
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	6 380,00	6 380,00	0,00	6 380,00	0,00
Прочие оборотные запасы	346	80 844,00	95 624,00	95 624,00	0,00	84 526,98	11 097,02
Прочие МЗ однократного применения	349	12 500,00	13 418,71	13 418,71	0,00	6 540,00	6 878,71
ИТОГО доходы:		4 108 999,00	3 640 947,71	3 640 947,71	0,00	3 438 957,41	201 990,30
Исполнение бюджетной сметы на 01.01.2024 -100 %							

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 637FA08BF66C52322CA2E5CF54EB071A
Владелец: Будницева Галина Николаевна
Действителен с 05.12.2023г. до 27.02.2025г.