Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности МБУ ДО ДШИ г. Фокино 2023год
На 01.10.2023

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**	**22 643 607,86**	**15 553 000,00**	**7 090 607,86**	**14 523 670,23**	**1 029 329,77**
Расходы за счет субсидий		**21 464 030,00**	**22 645 516,21**	**15 554 908,35**	**7 090 607,86**	**14 525 578,58**	**1 029 329,77**
Заработная плата	211	16 486 257,55	17 409 276,55	12 141 748,57	5 267 527,98	11 351 172,71	790 575,86
Прочие выплаты	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на оплату труда	213	4 977 772,45	5 234 331,31	3 411 251,78	1 823 079,53	3 172 497,87	238 753,91
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**	**6 144 911,03**	**6 144 911,03**	**0,00**	**6 144 911,03**	**0,00**
[illegible]ХОДЫ по целевым субсидиям [illegible]ЕГО, в т.ч:	**612**	**0,00**	**6 144 911,03**	**6 144 911,03**	**0,00**	**6 144 911,03**	**0,00**
Ремонт	225	0,00	6 144 911,03	6 144 911,03	0,00	6 144 911,03	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):		**21 464 030,00**	**28 788 518,89**	**21 697 911,03**	**7 090 607,86**	**20 668 581,26**	**1 029 329,77**
Исполнение бюджетной сметы на 01.10.2023 - 75,37 %			61468 19,38				

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**	**2 382 286,52**	**1 726 712,48**	**2 057 203,74**	**325 082,78**
РАСХОДЫ ВСЕГО, в т.ч:		**4 108 999,00**	**4 661 729,66**	**2 935 017,18**	**1 726 712,48**	**2 609 934,40**	**325 082,78**
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
[illegible]ги связи	221	167 152,00	167 152,00	109 028,99	58 123,01	109 028,99	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	1 232 488,43	551 575,09	1 205 980,63	26 507,80
Услуги по содержанию имущества	225	355 845,04	653 388,05	410 845,81	242 542,24	212 621,53	198 224,28
Прочие услуги	226	1 247 881,87	1 323 692,52	782 491,80	541 200,72	697 656,25	84 835,55
Прочие расходы	851-291	112 522,00	111 962,00	83 601,00	28 361,00	83 601,00	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	22 027,57	5 380,00	16 647,57	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	119 474,00	82 161,15	37 312,85	66 646,00	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**	**2 382 286,52**	**1 726 712,48**	**2 057 203,74**	**325 082,78**
Исполнение бюджетной сметы на 01.10.2023 -57,98 %							

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

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