**Отчет о финансово-хозяйственной деятельности**

**МБУК «Культурно-досуговый комплекс»**

 **за январь - декабрь 2019 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя  | Ед. изм. | Факт соответствующего периода предыдущегогода  | План сначалагода  | Факт сначалагода  | % выполнения плана  | Темп ростав %  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
| I. Производственная деятельность (для предприятий)  | т. р. | - | - | - | - | - |
| 1.1. Объем производства  | т. р. | - | - | - | - | - |
| в том числе по видам:  |  | - | - | - | - | - |
| **II. Доходы, всего**  | т. р. | **36 850,59** | **31 255,15** | **31 086,01** | **99,3** | **84,4** |
| 2.1. Бюджетное финансирование  | т. р. | 30 802,00 | 25 176,35 | 25 007,21 | 99,3 | 81,2 |
| в т.ч. областной бюджет  | т. р. |  | - |  | - | - |
| местный бюджет  | т. р. | 28 260,00 | 23 998,2 | 23 829,06 | 99,3 | 84,3 |
| 2.2. Предпринимательская деятельность  | т. р. | 6 048,59 | 6 078,8 | 6 078,8 | 100 | 100,5 |
| 2.3. Целевые средства и прочие поступления  | т. р. | 2 542,00 | 1 178,15 | 1 178,15 | 100 | 46,3 |
| **III. Расходы, всего**  | т. р. | **37 042,2** | **31 442,15** | **30 852,71** | **98,1** | **83,3** |
| **3.1. Бюджетное финансирование**  | **т. р.** | **28 260,0** | **23 998,2** | **23 829,06** | **99,3** | **84,3** |
| в т.ч. областной бюджет  | т. р. | - | - | - | - |  |
| местный бюджет  | т. р. | 28 260,0 | 23 998,2 | 23 829,06 | 99,3 | 84,3 |
| 3.1.1. Заработная плата  | т. р. | 22 053,0 | 17 481,74 | 17 332,96 | 99,1 | 78,6 |
| 3.1.2. Прочие выплаты  | т. р. | - | - | - | - |  |
| 3.1.3. Начисления на оплату труда | т. р. | 6 057,0 | 5 766,8 | 5 766,8 | 100 | 95,2 |
| 3.1.4. Услуги связи  | т. р. | - | - | - | - |  |
| 3.1.5. Транспортные услуги  | т. р. |  |  |  |  |  |
| 3.1.6. Коммунальные услуги  | т. р. | 150,0 | 47,06 | 26,7 | 56,7 | 17,8 |
| 3.1.7. Арендная плата  | т. р. | - | - | - | - |  |
| 3.1.8. Текущий ремонт  | т. р. | - | - | - | - |  |
| 3.1.9. Капитальный ремонт  | т. р. | - | - | - | - |  |
| 3.1.10. Услуги по содержанию имущества  | т. р. | - | 289,1 | 289,1 | 100 |  |
| 3.1.11. Прочие услуги  | т. р. | - | 301,2 | 301,2 | 100 |  |
| 3.1.12. Амортизация ОФ  |  | - | - | - | - |  |
| 3.1.13. Расходы на социальное обеспечение  | т. р. | - | - | - | - |  |
| 3.1.14. Увеличение стоимости основных средств  | т. р. | - | - | - |  |  |
| 3.1.15. Увеличение стоимости материальных запасов  | т. р. | - | - | - | - |  |
| 3.1.16. Прочие расходы  | т. р. | - | 112,3 | 112,3 | 100 |  |
| **3.2. Предпринимательская деятельность**  | **т. р.** | **6 240,2** | **6 265,8** | **5 845,5** | **93,3** | **93,7** |
| 3.2.1. Заработная плата  | т. р. | 659,68 | 1 186,5 | 1 186,5 | 100 | 179,9 |
| 3.2.2. Прочие выплаты  | т. р. | 103,8 | 56,9 | 56,9 | 100 | 54,8 |
| 3.2.3. Начисления на оплату труда | т. р. | 202,49 | 474,4 | 439,9 | 92,7 | 217,2 |
| 3.2.4. Услуги связи  | т. р. | 156,2 | 190,8 | 174,4 | 91,4 | 111,7 |
| 3.2.5. Транспортные услуги  | т. р. | 19,77 | 16,5 | 7,6 | 46,1 | 38,4 |
| 3.2.6. Коммунальные услуги  | т. р. | 1 444,9 | 1 705,8 | 1 465,1 | 85,9 | 101,4 |
| 3.2.7. Арендная плата  | т. р. |  | - |  |  |  |
| 3.2.8. Текущий ремонт  | т. р. | 95,0 | - | - |  |  |
| 3.2.9. Капитальный ремонт  | т. р. |  | - |  |  |  |
| 3.2.10. Услуги по содержанию имущества  | т. р. | 334,56 | 328,5 | 325,9 | 99,2 | 97,4 |
| 3.2.11. Прочие услуги  | т. р. | 1 327,8 | 1 187,8 | 1 151,3 | 96,9 | 86,7 |
| 3.2.12. Амортизация ОФ  | т. р. |  | - |  |  |  |
| 3.2.13. Расходы на социальное обеспечение  | т. р. |  | - |  |  |  |
| 3.2.14. Увеличение стоимости основных средств  | т. р. | 576,54 | 77,9 | 7,9 | 10,1 | 1,4 |
| 3.2.15. Увеличение стоимости материальных запасов  | т. р. | 763,82 | 340,1 | 329,7 | 96,9 | 43,2 |
| 3.2.16. Прочие расходы  | т. р. |  | 684,7 | 684,4 | 99,9 |  |
| 3.2.17. Страхование | т. р. |  | 15,9 | 15,9 | 100 |  |
| **3.3. Целевые средства и прочие поступления**  | **т. р.** | **2 542,0** | **1 178,15** | **1 178,15** | **100** | **46,3** |
| 3.3.1. Заработная плата  | т. р. |  | - |  | - |  |
| 3.3.2. Прочие выплаты  | т. р. |  | - |  | - |  |
| 3.3.3. Начисления на оплату труда | т. р. |  | - |  | - |  |
| 3.3.4. Услуги связи  | т. р. |  | - |  | - |  |
| 3.3.5. Транспортные услуги  | т. р. |  | - |  | - |  |
| 3.3.6. Коммунальные услуги  | т. р. |  | - |  | - |  |
| 3.3.7. Арендная плата  | т. р. |  | - |  | - |  |
| 3.3.8. Текущий ремонт  | т. р. |  | - |  | - |  |
| 3.3.9. Капитальный ремонт  | т. р. |  | - |  | - |  |
| 3.3.10. Ремонт оборудования  | т. р. |  | - |  | - |  |
| 3.3.11. Прочие услуги  | т. р. |  | 99,05 | 99,05 | 100 |  |
| 3.3.12. Амортизация ОФ  | т. р. |  | - |  | - |  |
| 3.3.13. Расходы на социальное обеспечение  | т. р. |  | - |  | - |  |
| 3.3.14. Увеличение стоимости основных средств  | т. р. | 2 542,0 | 1 079,1 | 1 079,1 | 100 | 42,5 |
| 3.3.15. Увеличение стоимости материальных запасов  | т. р. |  | - |  | - |  |
| 3.3.16. Прочие расходы  | т. р. |  | - |  | - |  |
| **IV. Финансовые результаты**  | т. р. |  | - |  | - |  |
| 4.1. Выручка (валовой доход) от реализации продукции без НДС  | т. р. |  | - |  | - |  |
| 4.2. Прибыль (убыток) от продаж  | т. р. |  | - |  | - |  |
| 4.3. Прибыль (убыток) до налогообложения  | т. р. |  | - |  | - |  |
| 4.4. Чистая прибыль (убыток)  | т. р. |  | - |  | - |  |
| 4.5. Прибыль, оставшаяся в распоряжении предприятия:  | т. р. |  | - |  | - |  |
| 4.5.1. На развитие производства  | т. р. |  | - |  | - |  |
| 4.5.2. Фонд потребления  | т. р. |  | - |  | - |  |
| 4.6. Нераспределенная прибыль  | т. р. |  | - |  | - |  |
| 4.7. <\*> Сумма задолженности по прибыли, подлежащей перечислению в бюджет города  | т. р. |  | - |  | - |  |
| 4.8. <\*> Сумма прибыли, перечисленная в бюджет города по итогам деятельности предприятия за предшествующий год  | т. р. | 4,0 | - | 1,9 | - |  |
| 4.9. Стоимость основных средств по остаточной стоимости  | т. р. | 9 973,5 | - | 9 316,2 | - |  |
| в т.ч. активной части основных средств  | т. р. | 9 973,5 | - | 9 316,2 | - |  |
| 4.10. Износ основных средств  | %  | 40 | - | 40 | - |  |
| в т.ч. активной части основных средств  | %  | 75 | - | 75 | - |  |
| **5.0. Кредиторская задолженность (всего)**  | **т. р.** | **599,4** | **-** | **148,78** | **-** |  |
| Из нее просроченная  | т. р. |  | - |  | - |  |
| - за товары и услуги  | т. р. | 0,5 | - |  | - |  |
| - по платежам в бюджет  | т. р. |  | - |  | - |  |
| - по платежам в государственные внебюджетные фонды  | т. р. | 598.9 | - | 19,4 | - |  |
| - по заработной плате  | т. р. |  | - | 148,78 | - |  |
| **5.1. Дебиторская задолженность (всего), в т.ч.:**  | **т. р.** |  | **-** | **74,1** | **-** |  |
| Из нее просроченная  | т. р. | 1,4 | - | - | - |  |
| - за товары и услуги  | т. р. | 5,0 | - | 74,1 | - |  |
| 5.2. Превышение кредиторской задолженности над дебиторской  | т. р. |  | - |  | - |  |
| **V. Труд и заработная плата**  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Среднесписочная численность работников  | чел.  | 66,5 | 51,3 | 51,2 | - | - |
| в т.ч. АУП  | чел.  | 3 | - | 3 | - | - |
| МОП  |  | 25,4 | - | - | - | - |
| 2. Среднемесячная зарплата работающего  | руб.  | 21 906,70 | - | 30 384,77 | - | - |
| в т.ч. АУП  | руб.  | 37 264,00 | - | 46 931,0 | - | - |
| МОП  |  | 18 766,00 | - | - | - | - |

Директор МБУК «КДК» С.К. Григорьевская