**Отчет о финансово-хозяйственной деятельности**

**МБУК «Культурно-досуговый комплекс»**

 **за январь - декабрь 2020 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. | **31 086,01** | **25 507,6** | **25 601,2** | **99,3** | **82 4** |
| **2.1. Бюджетное финансирование**  | **т. р.** | **25 007,21** | **23 316,4** | **23 316,4** | **100** | **93,2** |
| в т.ч. областной бюджет  | т. р. |  | - |  | - | - |
| местный бюджет  | т. р. | 23 829,06 | 22 521,9 | 22 521,9 | 100 | 94,5 |
| 2.2. Предпринимательская деятельность  | т. р. | 6 078,8 | 3 191,2 | 2 284,8 | 71,6 | 37,6 |
| 2.3. Целевые средства и прочие поступления  | т. р. | 1 178,15 | 794,5 | 794,5 | 100 | 67,4 |
| **III. Расходы, всего**  | т. р. | **30 852,71** | **26 927,7** | **25 784,0** | **95,8** | **83,6** |
| **3.1. Бюджетное финансирование**  | **т. р.** | **25 007,21** | **23 316,4** | **23 316,4** | **100** | **93,,2** |
| в т.ч. областной бюджет  | т. р. | - | - | - | - |  |
| **местный бюджет**  | **т. р.** | **23 829,06** | **22 521,9** | **22 521,9** | **100** | **94,5** |
| 3.1.1. Заработная плата  | т. р. | 17 332,96 | 16 076,6 | 16 076,6 | 100 | 92,8 |
| 3.1.2. Оплата больничных листов  | т. р. | - | 50,1 | 50,1 | 100 |  |
| 3.1.3. Начисления на оплату труда | т. р. | 5 766,8 | 4 809,8 | 4 809,8 | 100 | 83,4 |
| 3.1.4. Услуги связи  | т. р. | - | 85,9 | 85,9 | 100 |  |
| 3.1.5. Транспортные услуги  | т. р. |  |  |  |  |  |
| 3.1.6. Коммунальные услуги  | т. р. | 26,7 | 377,4 | 377,4 | 100 | 1413,5 |
| 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 | 391,3 | 391,3 | 100 | 135,4 |
| 3.1.11. Прочие услуги  | т. р. | 301,2 | 357,5 | 357,5 | 100 | 118,7 |
| 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 ГСМ | т. р. | - | 13,6 | 13,6 | 100 |  |
| 3.1.16. Увеличение стоимости материальных запасов  | т. р. | - | 84,0 | 84,0 | 100 |  |
| 3.1.17. Налоги и сборы  | т. р. | 112,3 | 275,7 | 275,7 | 100 | 245,5 |
| **3.2. Предпринимательская деятельность**  | **т. р.** | **5 845,5** | **3 611,3** | **2 467,6** | **93,3** | **42,2** |
| 3.2.1. Заработная плата  | т. р. | 1 186,5 | 89,4 | 89,4 | 100 | 7,5 |
| 3.2.2. Прочие выплаты  | т. р. | 56,9 | 1,7 | 1,7 | 100 | 3,0 |
| 3.2.3. Начисления на оплату труда | т. р. | 439,9 | 46,4 | 46,4 | 100 | 10,5 |
| 3.2.4. Услуги связи  | т. р. | 174,4 | 97,0 | 75,1 | 77,4 | 43,1 |
| 3.2.5. Транспортные услуги  | т. р. | 7,6 | - | - | - | - |
| 3.2.6. Коммунальные услуги  | т. р. | 1 465,1 | 1 584,0 | 855,6 | 54,0 | 58,4 |
| 3.2.7. Арендная плата  | т. р. |  | - |  |  |  |
| 3.2.8. Текущий ремонт  | т. р. | - | - | - |  |  |
| 3.2.9. Капитальный ремонт  | т. р. |  | - |  |  |  |
| 3.2.10. Услуги по содержанию имущества  | т. р. | 325,9 | 111,1 | 107,8 | 97,0 | 33,1 |
| 3.2.11. Прочие услуги  | т. р. | 1 151,3 | 899,6 | 569,8 | 63,3 | 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. | 7,9 | 140,0 | 140,0 | 100 | 1772,2 |
| 3.2.15. Увеличение стоимости материальных запасов  | т. р. | 329,7 | 228 | 167,7 | 73,6 | 43,2 |
| 3.2.16. Налоги и сборы  | т. р. | 684,4 | 404,5 | 404,5 | 100 | 50,9 |
| 3.2.17. Страхование | т. р. | 15,9 | 9,6 | 9,6 | 100 | 60,4 |
| **3.3. Целевые средства и прочие поступления**  | **т. р.** | **1 178,15** | **794,5** | **794,5** | **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 | - | - | - |  |
| 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. | 1 079,1 | 794,5 | 794,5 | 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. | 1,9 | - | - | - |  |
| 4.9. Стоимость основных средств по остаточной стоимости  | т. р. | 9 316,2 | - | 8 569,2 | - |  |
| в т.ч. активной части основных средств  | т. р. | 9 316,2 | - | 8 569,2 | - |  |
| 4.10. Износ основных средств  | %  | 40 | - | 40 | - |  |
| в т.ч. активной части основных средств  | %  | 75 | - | 75 | - |  |
| **5.0. Кредиторская задолженность (всего)**  | **т. р.** | **148,78** | **-** | **0,00** | **-** |  |
| Из нее просроченная  | т. р. |  | - |  | - |  |
| - за товары и услуги  | т. р. | - | - |  | - |  |
| - по платежам в бюджет  | т. р. |  | - |  | - |  |
| - по платежам в государственные внебюджетные фонды  | т. р. | 19,4 | - | 0,00 | - |  |
| - по заработной плате  | т. р. | 148,78 | - | 0,00 | - |  |
| **5.1. Дебиторская задолженность (всего), в т.ч.:**  | **т. р.** | **74,1** | **-** | **79,4** | **-** |  |
| Из нее просроченная  | т. р. | - | - | - | - |  |
| - за товары и услуги  | т. р. | 74,1 | - | 79,4 | - |  |
| 5.2. Превышение кредиторской задолженности над дебиторской  | т. р. |  | - |  | - |  |
| **V. Труд и заработная плата**  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Среднесписочная численность работников  | чел.  | 51,2 |  | 42,8 | - | - |
| в т.ч. АУП  | чел.  | 3 | - | 3 | - | - |
| МОП  |  | - | - | - | - | - |
| 2. Среднемесячная зарплата работающего  | руб.  | 30 384,77 | - | 30 409,38 | - | - |
| в т.ч. АУП  | руб.  | 46 931,0 | - | 56 200,00 | - | - |
| МОП  |  | - | - | - | - | - |

Директор МБУК «КДК» С.К. Григорьевская