**Отчет о финансово-хозяйственной деятельности**

**МБУК «Культурно-досуговый комплекс»**

 **за январь - декабрь 2021 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя  | Ед. изм. | Факт соответствующего периода предыдущего года | План с начала года | Факт с начала года | % выполнения плана | Темп роста в % 2021 г. к 2020 г. |
|
|
|
| 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.** | **25 601,2** | **32 119,2** | **31 473,0** | **98,0** | **122,9** |
| 2.1. Бюджетное финансирование  | т. р. | 23 316,4 | 26 499,2 | 25 893,2 | 97,7 | 111,1 |
| в т.ч. областной бюджет  | т. р. | - | - | - | - | - |
| местный бюджет  | т. р. | 22 521,9 | 25 434,3 | 24 828,3 | 97,6 | 110,2 |
| 2.2. Предпринимательская деятельность  | т. р. | 2 284,8 | 5 620,0 | 5 579,8 | 99,3 | 244,2 |
| 2.3. Целевые средства и прочие поступления  | т. р. | 794,5 | 1 064,9 | 1 064,9 | 100,0 | 134,0 |
| III. Расходы, всего  | т. р. | 25 784,0 | 32 356,4 | 31 428,2 | 97,1 | 121,9 |
| ***3.1. Бюджетное финансирование***  | ***т. р.*** | ***23 316,4*** | ***26 499,0*** | ***25 893,1*** | **97,7** | **111,1** |
| в т.ч. областной бюджет  | т. р. | - | - | - | - | - |
| ***местный бюджет***  | ***т. р.*** | ***22 521,9*** | ***25 434,2*** | ***24 828,3*** | **97,6** | **110,2** |
| 3.1.1. Заработная плата  | т. р. | 16 076,6 | 17 897,9 | 17 447,0 | 97,5 | 108,5 |
| 3.1.2. Оплата больничных листов  | т. р. | 50,1 | 80,3 | 80,3 | 100,0 | 160,3 |
| 3.1.3. Начисления на оплату труда | т. р. | 4 809,8 | 5 384,2 | 5 265,6 | 97,8 | 109,5 |
| 3.1.4. Услуги связи  | т. р. | 85,9 | 0,0 | 0,0 |   | 0,0 |
| 3.1.5. Транспортные услуги  | т. р. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |   |
| 3.1.6. Коммунальные услуги  | т. р. | 377,4 | 0,0 | 0,0 |   | 0,0 |
| 3.1.7. Арендная плата  | т. р. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |   |
| 3.1.8. Текущий ремонт  | т. р. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |   |
| 3.1.9. Капитальный ремонт  | т. р. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |   |
| 3.1.10. Услуги по содержанию имущества  | т. р. | 391,3 | 60,3 | 60,3 | 100,0 | 15,4 |
| 3.1.11. Прочие услуги  | т. р. | 357,5 | 1 317,5 | 1 317,5 | 100,0 | 368,5 |
| 3.1.12. Амортизация ОФ  |   | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |   |
| 3.1.13. Расходы на социальное обеспечение  | т. р. | 0,0 | 15,4 | 0,0 | 0,0 |   |
| 3.1.14. Увеличение стоимости основных средств  | т. р. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |   |
| 3.1.15 ГСМ | т. р. | 13,6 | 0,0 | 0,0 |   | 0,0 |
| 3.1.16. Увеличение стоимости материальных запасов  | т. р. | 84,0 | 0,0 | 0,0 |   | 0,0 |
| 3.1.17. Налоги и сборы  | т. р. | 275,7 | 678,6 | 657,6 | 96,9 | 238,5 |
| ***3.2. Предпринимательская деятельность***  | ***т. р.*** | ***2 467,6*** | ***5 857,4*** | ***5 535,1*** | **94,5** | **224,3** |
| 3.2.1. Заработная плата  | т. р. | 89,4 | 859,7 | 820,4 | 95,4 | 917,7 |
| 3.2.2. Прочие выплаты  | т. р. | 1,7 | 0,0 | 0,0 |   | 0,0 |
| 3.2.3. Начисления на оплату труда | т. р. | 46,4 | 260,6 | 247,8 | 95,1 | 534,1 |
| 3.2.4. Услуги связи  | т. р. | 75,1 | 181,0 | 172,5 | 95,3 | 229,7 |
| 3.2.5. Транспортные услуги  | т. р. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |   |
| 3.2.6. Коммунальные услуги  | т. р. | 855,6 | 1 792,4 | 1 627,4 | 90,8 | 190,2 |
| 3.2.7. Арендная плата  | т. р. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |   |
| 3.2.8. Текущий ремонт  | т. р. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |   |
| 3.2.9. Капитальный ремонт  | т. р. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |   |
| 3.2.10. Услуги по содержанию имущества  | т. р. | 107,8 | 580,7 | 554,1 | 95,4 | 514,0 |
| 3.2.11. Прочие услуги  | т. р. | 569,8 | 1 501,2 | 1 432,5 | 95,4 | 251,4 |
| 3.2.12. Амортизация ОФ  | т. р. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |   |
| 3.2.13. Расходы на социальное обеспечение  | т. р. | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 |   |
| 3.2.14. Увеличение стоимости основных средств  | т. р. | 140,0 | 349,0 | 349,0 | 100,0 | 249,3 |
| 3.2.15. Увеличение стоимости материальных запасов  | т. р. | 167,7 | 201,4 | 200,0 | 99,3 | 119,3 |
| 3.2.16. Налоги и сборы  | т. р. | 404,5 | 2,7 | 2,7 | 100,0 | 0,7 |
| 3.2.17. Страхование | т. р. | 9,6 | 11,4 | 11,4 | 100,0 | 118,8 |
| 3.1.18 ГСМ | т. р. |   | 67,3 | 67,3 | 100,0 |   |
| ***3.3. Целевые средства и прочие поступления***  | ***т. р.*** | ***794,5*** | ***1 064,8*** | ***1 064,8*** | **100,0** | **134,0** |
| 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. | 0,0 | 404,0 | 404,0 | 100,0 |   |
| 3.3.9. Капитальный ремонт  | т. р. |   |   |   |   |   |
| 3.3.10. Ремонт оборудования  | т. р. |   |   |   |   |   |
| 3.3.11. Прочие услуги  | т. р. | 0,0 | 660,8 | 660,8 | 100,0 |   |
| 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. | 794,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |
| 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. | - | - | - | - | - |
| 4.9. Стоимость основных средств по остаточной стоимости  | т. р. | 8 569,2 |   | 7 268,5 |   |   |
| в т.ч. активной части основных средств | т. р. | 8 569,2 |   | 7 268,5 |   |   |
| 4.10. Износ основных средств  | %  | 40,0 |   | 40,0 |   |   |
| в т.ч. активной части основных средств  | %  | 75,0 |   | 75,0 |   |   |
| **5.0. Кредиторская задолженность (всего)**  | **т. р.** | **0,0** |  | **0,0** |  |  |
| 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. | - |   |   |   |   |
| - по заработной плате  | т. р. | - |   |   |   |   |
| **5.1. Дебиторская задолженность (всего), в т.ч.:**  | **т. р.** | **79,4** |  | **184,8** |  |  |
| Из нее просроченная  | т. р. | - |   |   |   |   |
| - за товары и услуги  | т. р. | 79,4 |   | 184,8 |   |   |
| 5.2. Превышение кредиторской задолженности над дебиторской  | т. р. | - |   |   |   |   |
| **V. Труд и заработная плата**  |  | **-** |  |  |  |  |
| 1. Среднесписочная численность работников  | чел.  | 42,8 |   | 44,7 |   |   |
| в т.ч. АУП  | чел.  | 3,0 |   | 2,0 |   |   |
| МОП  |   | - |   | - |   |   |
| 2. Среднемесячная зарплата работающего  | руб.  | 30 409,4 |   | 35 414,1 |   |   |
| в т.ч. АУП  | руб.  | 56 200,0 |   | 63 266,7 |   |   |
| МОП  |   | - |   | - |   |   |

Директор МБУК «КДК» С.К. Григорьевская