

**Отчет о финансово-хозяйственной деятельности
МБУК «Культурно-досуговый комплекс»
за январь - декабрь 2022 г.**

| Наименование показателя | Ед. изм. | Факт соответствующего периода предыдущего года | План с начала года | Факт с начала года | % выполнения плана | Темп роста в % 2022 г. к 2021 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. | 31 473,0 | 55 137,7 | 55 043,8 | 99,8 | 174,9 |
| 2.1. Бюджетное финансирование | т. р. | 25 893,2 | 49 291,8 | 49 027,4 | 99,5 | 189,3 |
| в т.ч. областной бюджет | т. р. | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | т. р. | 24 828,3 | 28 225,2 | 27 960,8 | 99,1 | 112,6 |
| 2.2. Предпринимательская деятельность | т. р. | 5 579,8 | 5 845,9 | 6 016,4 | 102,9 | 107,8 |
| 2.3. Целевые средства и прочие поступления | т. р. | 1 064,9 | 21 066,6 | 21 066,6 | 100,0 | 1 978,3 |
| III. Расходы, всего | т. р. | 31 360,9 | 55 356,5 | 54 201,4 | 97,9 | 172,8 |
| 3.1. Бюджетное финансирование | т. р. | 25 893,1 | 49 291,9 | 49 027,4 | 99,5 | 189,3 |
| в т.ч. областной бюджет | т. р. | - | - | - | - | - |
| <i>местный бюджет</i> | <i>т. р.</i> | <i>24 828,3</i> | <i>28 225,2</i> | <i>27 960,7</i> | <i>99,1</i> | <i>112,6</i> |
| 3.1.1. Заработная плата | т. р. | 17 447,0 | 19 308,1 | 19 308,1 | 100,0 | 110,7 |
| 3.1.2. Оплата больничных листов | т. р. | 80,3 | 49,5 | 49,5 | 100,0 | 61,6 |
| 3.1.3. Начисления на оплату труда | т. р. | 5 265,6 | 5 846,0 | 5 831,0 | 99,7 | 110,7 |
| 3.1.4. Услуги связи | т. р. | 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. | 0,0 | 600,0 | 350,5 | 58,4 | |
| 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. | 60,3 | 103,4 | 103,4 | 100,0 | 171,5 |
| 3.1.11. Прочие услуги | т. р. | 1 317,5 | 1 986,1 | 1 986,1 | 100,0 | 150,7 |
| 3.1.12. Амортизация ОФ | т. р. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| 3.1.13. Расходы на социальное обеспечение | т. р. | 0,0 | 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. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| 3.1.16. Увеличение стоимости материальных запасов | т. р. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| 3.1.17. Налоги и сборы | т. р. | 657,6 | 332,1 | 332,1 | 100,0 | |
| 3.2. Предпринимательская деятельность | т. р. | 5 467,8 | 6 064,6 | 5 174,0 | 85,3 | 94,6 |
| 3.2.1. Заработная плата | т. р. | 820,4 | 52,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.2. Прочие выплаты | т. р. | 0,0 | 49,4 | 49,4 | | |
| 3.2.3. Начисления на оплату труда | т. р. | 247,8 | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.4. Услуги связи | т. р. | 172,5 | 200,5 | 182,0 | 90,8 | 105,5 |
| 3.2.5. Транспортные услуги | т. р. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| 3.2.6. Коммунальные услуги | т. р. | 1 627,4 | 1 369,2 | 1 254,4 | 91,6 | 77,1 |
| 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. | 554,1 | 1 004,4 | 768,0 | 76,5 | 138,6 |
| 3.2.11. Прочие услуги | т. р. | 1 432,5 | 1 514,4 | 1 183,7 | 78,2 | 82,6 |
| 3.2.12. Амортизация ОФ | т. р. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| 3.2.13. Расходы на социальное обеспечение | т. р. | 50,0 | | | | |
| 3.2.14. Увеличение стоимости основных средств | т. р. | 349,0 | 712,2 | 712,2 | 100,0 | 204,1 |
| 3.2.15. Увеличение стоимости материальных запасов | т. р. | 200,0 | 837,7 | 837,7 | 100,0 | 418,9 |
| 3.2.16. Налоги и сборы | т. р. | 2,7 | 71,3 | 70,9 | 99,4 | 2 625,9 |
| 3.2.17. Страхование | т. р. | 11,4 | 19,3 | 17,8 | 92,2 | 156,1 |
| 3.1.18 ГСМ | т. р. | 67,3 | 158,6 | 97,9 | 61,7 | |
| 3.3. Целевые средства и прочие поступления | т. р. | 1 064,8 | 21 066,7 | 21 066,7 | 100,0 | 1 978,5 |
| 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. | 404,0 | | | | |
| 3.3.9. Капитальный ремонт | т. р. | | 19 911,6 | 19 911,6 | 100,0 | |
| 3.3.10. Ремонт оборудования | т. р. | | | | | |
| 3.3.11. Прочие услуги | т. р. | 660,8 | 350,4 | 350,4 | 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. | 0,0 | 804,7 | 804,7 | 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. | 7 268,5 | | 7 502,6 | | |

| | | | | | | |
|--|--------------|------------|--|------------|--|--|
| в т.ч. активной части основных средств | т. р. | 7 268,5 | | 7 502,6 | | |
| 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. | 184,8 | | 132,0 | | |
| Из нее просроченная | т. р. | - | | | | |
| - за товары и услуги | т. р. | | | | | |
| 5.2. Превышение кредиторской задолженности над дебиторской | т. р. | - | | | | |
| V. Труд и заработная плата | | - | | | | |
| 1. Среднесписочная численность работников | чел. | 44,7 | | 43,2 | | |
| в т.ч. АУП | чел. | 2,0 | | 1,6 | | |
| МОП | | - | | - | | |
| 2. Среднемесячная зарплата работающего | руб. | 35 414,1 | | 39 119,7 | | |
| в т.ч. АУП | руб. | 63 266,7 | | 66 000,0 | | |
| МОП | | - | | - | | |

Директор
МБУК «Культурно-досуговый комплекс»



И. В. Антонова