

**Отчет о финансово-хозяйственной деятельности
МБУК «Культурно-досуговый комплекс»
за январь - декабрь 2023 г.**

Наименование показателя	Ед. изм.	Факт соответствующего периода предыдущего года	План с начала года	Факт с начала года	% выполнения плана	Темп роста в % 2023 г. к 2022 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.	55 043,8	47 220,0	45 990,6	97,4	83,6
2.1. Бюджетное финансирование	т. р.	49 027,4	39 619,2	37 913,4	95,7	77,3
в т.ч. областной бюджет	т. р.	-	-	-	-	-
местный бюджет	т. р.	27 960,8	33 014,8	32 256,1	97,7	115,4
2.2. Предпринимательская деятельность	т. р.	6 016,4	7 600,8	8 077,2	106,3	134,3
2.3. Целевые средства и прочие поступления	т. р.	21 066,6	6 604,4	5 657,3	85,7	26,9
III. Расходы, всего	т. р.	54 103,5	48 281,1	45 834,5	94,9	84,7
3.1. Бюджетное финансирование	т. р.	49 027,4	39 619,2	37 913,4	95,7	77,3
в т.ч. областной бюджет	т. р.	-	-	-	-	-
местный бюджет	т. р.	27 960,7	33 014,8	32 256,1	97,7	115,4
3.1.1. Заработная плата	т. р.	19 308,1	22 900,5	22 900,5	100,0	118,6
3.1.2. Оплата больничных листов	т. р.	49,5	82,3	82,3	100,0	166,3
3.1.3. Начисления на оплату труда	т. р.	5 831,0	6 916,0	6 453,8	93,3	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.	350,5	577,8	551,3	95,4	
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.	103,4	116,1	106,4	91,6	102,9
3.1.11. Прочие услуги	т. р.	1 986,1	2 090,0	1 915,8	91,7	96,5
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.	332,1	332,1	246,0	74,1	
3.2. Предпринимательская деятельность	т. р.	5 076,1	8 661,9	7 921,1	91,4	156,0
3.2.1. Заработная плата	т. р.	0,0	1 071,3	1 071,3	100,0	
3.2.2. Прочие выплаты	т. р.	49,4	66,1	61,3		
3.2.3. Начисления на оплату труда	т. р.	0,0	243,4	231,9	95,3	
3.2.4. Услуги связи	т. р.	182,0	217,0	207,4	95,6	114,0
3.2.5. Транспортные услуги	т. р.	0,0	14,0	14,0		
3.2.6. Коммунальные услуги	т. р.	1 254,4	1 848,6	1 563,8	84,6	124,7
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.	768,0	742,0	719,6	97,0	93,7
3.2.11. Прочие услуги	т. р.	1 183,7	3 078,3	2 786,9	90,5	235,4
3.2.12. Амортизация ОФ	т. р.	0,0	0,0	0,0		
3.2.13. Расходы на социальное обеспечение	т. р.	0,0	0,0	0,0		
3.2.14. Увеличение стоимости основных средств	т. р.	712,2	761,0	719,3	94,5	101,0
3.2.15. Увеличение стоимости материальных запасов	т. р.	837,7	461,0	434,1	94,2	51,8
3.2.16. Налоги и сборы	т. р.	70,9	10,7	5,9	55,1	8,3
3.2.17. Страхование	т. р.	17,8	20,5	20,5	100,0	115,2
3.1.18 ГСМ	т. р.	97,9	128,0	85,1	66,5	
3.3. Целевые средства и прочие поступления	т. р.	21 066,7	6 604,4	5 657,3	85,7	26,9
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.	19 911,6	5 492,6	4 545,5	82,8	22,8

3.3.10. Ремонт оборудования	т. р.					
3.3.11. Прочие услуги	т. р.	350,4	237,9	237,9	100,0	67,9
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.	804,7	0,0	0,0		
3.3.15. Увеличение стоимости материальных запасов	т. р.	0,0	873,9	873,9	100,0	
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.	7 502,6		5 552,4		
в т.ч. активной части основных средств	т. р.	7 502,6		5 552,4		
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.	132,0		150,1		
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.	43,2		45,1		
в т.ч. АУП	чел.	1,6		2,0		
МОП		-		-		
2. Среднемесячная зарплата работающего	руб.	39 119,7		46 456,3		
в т.ч. АУП	руб.	66 000,0		69 087,5		
МОП		-		-		

Директор МБУК «КДК»



И.В. Антонова