

**Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности МБУ ЦКИ "Спутник" 2017 год
На 01.01.2018**

Наименование показателя	Вид	Утверждено по плану ФХД на 2017 год	Уточнение плана ФХД на 2017 год	Поступило на лицевой счет	Остаток субсидии	Исполнение (кассовый расход)	Остаток на лицевом счете
Остаток средств на 01.01.2017 г.		-		-		-	
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание услуг (выполнения работ)	611	12 811 390,00	13 667 670,00	13 152 168,19	515 501,81	13 152 168,19	0,00
Расходы за счет субсидий		12 811 390,00	13 667 670,00	13 152 168,19	515 501,81	13 152 168,19	0,00
Заработная плата	211	8 609 390,00	8 781 600,00	8 780 954,24	645,76	8 780 954,24	0,00
Прочие выплаты	212	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00
Начисления на оплату труда	213	2 600 040,00	2 906 000,00	2 904 743,64	1 256,36	2 904 743,64	0,00
Услуги связи	221	2 670,00	7 340,00	695,88	6 644,12	695,88	0,00
Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	1 199 230,00	1 145 310,00	883 811,73	261 498,27	883 811,73	0,00
Услуги по содержанию имущества	225	245 160,00	352 090,00	256 594,93	95 495,07	256 594,93	0,00
Прочие услуги	226	60 900,00	156 500,00	156 395,99	104,01	156 395,99	0,00
Прочие расходы	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	851-290	77 600,00	77 360,00	23 141,00	54 219,00	23 141,00	0,00
Прочие расходы	852-290	16 400,00	3 890,00	2 830,00	1 060,00	2 830,00	0,00
Прочие расходы	853-290	0,00	16 400,00	7 853,25	8 546,75	7 853,25	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00	220 940,00	134 907,53	86 032,47	134 907,53	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	612	2 596 200,00	4 917 037,68	4 495 075,92	421 961,76	4 495 075,92	0,00
РАСХОДЫ по целевым субсидиям ВСЕГО, в т.ч.:	612	2 596 200,00	4 917 037,68	4 495 075,92	421 961,76	4 495 075,92	0,00
Ремонт	225	0,00	1 794 090,00	1 794 090,00	0,00	1 794 090,00	0,00
Проведение мероприятия	222	0,00	350 000,00	286 787,80	63 212,20	286 787,80	0,00
Проведение мероприятия	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Проведение мероприятия	224	0,00	550 000,00	464 500,00	85 500,00	464 500,00	0,00
Проведение мероприятия	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Проведение мероприятия	226	2 596 200,00	1 300 000,00	1 164 436,12	135 563,88	1 164 436,12	0,00
Проведение мероприятия	290	0,00	300 000,00	281 516,00	18 484,00	281 516,00	0,00
Проведение мероприятия	310	0,00	172 947,68	126 370,00	46 577,68	126 370,00	0,00
Проведение мероприятия	340	0,00	300 000,00	227 376,00	72 624,00	227 376,00	0,00
Проведение мероприятия	360-290	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
Доходы от благотворительных пожертвований		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО доходы:		15 407 590,00	18 584 707,68	17 647 244,11	937 463,57	17 647 244,11	0,00
Исполнение бюджетной сметы на 01.01.2018 -94,96 %							

Наименование показателя	Вид	Утверждено по плану ФХД на 2017 год	Уточнение плана ФХД на 2017 год	Поступило на лицевой счет	Остаток от плана	Исполнение (кассовый расход)	Остаток на лицевом счете
Остаток средств на 01.01.2017г.		-					3 677,58
Доходы от деятельности приносящей доход		2 000 002,42	3 153 970,39	3 153 970,39	0,00	3 128 120,61	29 527,36
РАСХОДЫ ВСЕГО, в т.ч.:		2 003 680,00	3 157 647,97	3 157 647,97	0,00	3 128 120,61	29 527,36
Заработная плата	211	0,00	129 441,32	129 441,32	0,00	129 441,32	0,00
Прочие выплаты	212	0,00	435,00	435,00	0,00	435,00	0,00
Начисления на оплату труда	213	0,00	30 987,12	30 987,12	0,00	30 987,12	0,00
Услуги связи	221	75 100,00	89 216,15	89 216,15	0,00	89 216,15	0,00
Транспортные расходы	222	145 880,00	142 350,00	142 350,00	0,00	142 350,00	0,00
Коммунальные услуги	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	225	253 590,00	333 465,00	333 465,00	0,00	333 465,00	0,00
Прочие услуги	226	517 590,00	296 700,82	296 700,82	0,00	267 173,46	29 527,36
Прочие расходы	290	100 000,00	98 734,00	98 734,00	0,00	98 734,00	0,00
Прочие расходы	851-290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	852-290	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
Прочие расходы	853-290	11 690,00	241 946,06	241 946,06	0,00	241 946,06	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	777 760,00	1 585 442,00	1 585 442,00	0,00	1 585 442,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	122 070,00	192 530,50	192 530,50	0,00	192 530,50	0,00
ИТОГО доходы:		2 000 002,42	3 153 970,39	3 153 970,39	0,00	3 128 120,61	29 527,36
Исполнение бюджетной сметы на 01.01.2018 -100,00%							

ЦКИ "СПУТНИК"
3 128 120,61 29 527,36
№ 3 от 23.01.18