

**Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности МБУ ЦКИ "Спутник" 2018 год
На 01.04.2018**

Наименование показателя	Вид	Утверждено по плану ФХД на 2018 год	Уточнение плана ФХД на 2018 год	Поступило на лицевой счет	Остаток субсидии	Исполнение (кассовый расход)	Остаток на лицевом счете
Остаток средств на 01.01.2018 г.		-		-		-	
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание услуг (выполнения работ)	611	11 547 100,00	11 547 100,00	2 053 600,00	9 493 500,00	1 963 194,97	90 405,03
Расходы за счет субсидий		11 547 100,00	11 547 100,00	2 053 600,00	9 493 500,00	1 963 194,97	90 405,03
Зарботная плата	211	7 925 570,00	7 925 570,00	1 366 865,53	6 558 704,47	1 366 865,53	0,00
Прочие выплаты	212	1 320,00	1 320,00	120,00	1 200,00	120,00	0,00
Начисления на оплату труда	213	2 393 520,00	2 393 520,00	371 823,51	2 021 696,49	371 823,51	0,00
Услуги связи	221	82 310,00	82 310,00	17 553,43	64 756,57	17 553,43	0,00
Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	882 950,00	882 950,00	253 611,43	629 338,57	163 206,40	90 405,03
Услуги по содержанию имущества	225	0,00		0,00	0,00		0,00
Прочие услуги	226	118 140,00	118 140,00	28 034,60	90 105,40	28 034,60	0,00
Прочие расходы	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	851-290	77 600,00	77 600,00	7 844,00	69 756,00	7 844,00	0,00
Прочие расходы	852-290	0,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00
Прочие расходы	853-290	17 250,00	16 590,00	0,00	16 590,00		0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	48 440,00	48 440,00	7 087,50	41 352,50	7 087,50	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	612	3 204 420,00	2 854 420,00	368 746,00	2 485 674,00	250 356,35	118 389,65
РАСХОДЫ по целевым субсидиям ВСЕГО, в т.ч:	612	3 204 420,00	2 854 420,00	368 746,00	2 485 674,00	250 356,35	118 389,65
Ремонт	225	401 420,00	201 420,00	0,00	201 420,00	0,00	0,00
Проведение мероприятия	222	34 300,00	34 300,00	34 300,00	0,00	34 300,00	0,00
Проведение мероприятия	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Проведение мероприятия	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Проведение мероприятия	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Проведение мероприятия	226	2 651 954,00	2 501 954,00	217 700,00	2 284 254,00	99 310,35	118 389,65
Проведение мероприятия	290	53 266,00	53 266,00	53 266,00	0,00	53 266,00	0,00
Проведение мероприятия	310	44 740,00	44 740,00	44 740,00	0,00	44 740,00	0,00
Проведение мероприятия	340	18 740,00	18 740,00	18 740,00	0,00	18 740,00	0,00
Проведение мероприятия	360-290	0,00		0,00	0,00		0,00
Доходы от благотворительных пожертвований		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО доходы:		14 751 520,00	14 401 520,00	2 422 346,00	11 979 174,00	2 213 551,32	208 794,68
Исполнение бюджетной сметы на 01.04.2018 -16,82 %							

Наименование показателя	Вид	Утверждено по плану ФХД на 2018 год	Уточнение плана ФХД на 2018 год	Поступило на лицевой счет	Остаток от плана	Исполнение (кассовый расход)	Остаток на лицевом счете
Остаток средств на 01.01.2018г.	-						29 527,36
Доходы от деятельности приносящей доход		2 000 002,64	2 000 000,00	679 590,00	1 320 410,00	403 684,76	305 432,60
РАСХОДЫ ВСЕГО, в т.ч:		2 029 530,00	2 029 527,36	709 117,36	1 320 410,00	403 684,76	305 432,60
Зарботная плата	211	0,00		0,00	0,00		0,00
Прочие выплаты	212	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00		0,00
Начисления на оплату труда	213	0,00		0,00	0,00		0,00
Услуги связи	221	0,00		0,00	0,00		0,00
Транспортные расходы	222	145 000,00	145 000,00	79 800,00	65 200,00	79 800,00	0,00
Коммунальные услуги	223	309 940,00	309 940,00	76 358,15	233 581,85		76 358,15
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00		0,00	0,00		0,00
Услуги по содержанию имущества	225	371 020,00	371 020,00	107 683,46	263 336,54	31 325,31	76 358,15
Прочие услуги	226	414 530,00	414 530,00	110 979,61	303 550,39	34 621,46	76 358,15
Прочие расходы	290	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00		0,00
Прочие расходы	851-290	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Прочие расходы	852-290	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Прочие расходы	853-290	10 000,00	10 000,00	763,01	9 236,99	763,01	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	512 800,00	512 797,36	296 698,15	216 099,21	220 340,00	76 358,15
Увеличение стоимости материальных запасов	340	126 240,00	126 240,00	36 834,98	89 405,02	36 834,98	0,00
ИТОГО доходы:		2 000 002,64	2 000 000,00	679 590,00	1 320 410,00	403 684,76	305 432,60
Исполнение бюджетной сметы на 01.04.2018 -33,98%							