

Анализ исполнения плана ФХД за счет бюджетных средств за 2024 год
Наименование учреждения МБУК г. о. Тольятти "ДЦ "Русич"

КОСГУ	Наименование статей расхода	Уточненный план 2024 год на 31.12.2024			Факт 2024 года			Отклонения			Причины отклонения. В сумме отклонений по строке указать сумму кредиторской задолженности на 01.01.25 в рублях и копейках - как в отчете по кредиторской задолженности с указанием поставщика	
		План			Факт 2024 года			Отклонения				
		Всего в том числе	Местный бюджет (код субсидии 4000, 4147)	Областн. и фед. бюджет (код обидии)	Остаток (код субсидии 4199,5199)	Всего в том числе	Местный бюджет (код субсидии 4000, 4147)	Областн. и фед. бюджет (код обидии)	Остаток (код субсидии 4199,5199)	Всего в том числе		Местный бюджет (код субсидии 4000, 4147)
	ВСЕГО ПО УЧРЕЖДЕНИЮ											
	Остаток средств на 01.01.2024	433,9	0	433,9	433,9	0	433,9	0	0	0	0	0
	Доходы	28602	28602	0	28585,4	28585,4	0	0	16,6	0	0	0
	Расходы	29035,9	28602	433,9	28304,3	28325,9	178,4	531,6	276,1	0	0	255,5
	Остаток средств на 31.12.2024	0	0	0	515	259,5	255,5	-515	-259,5	0	0	-255,5
	В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	I. Муниципальная программа "Культура Тольятти 2024-2028 гг."											
	I. Субсидия на выполнение муниципального задания											
	Остаток средств на 01.01.2024	433,9	0	433,9	433,9	0	433,9	0	0	0	0	0
	Доходы	27414,9	27414,9	0	27414,9	27414,9	0	0	0	0	0	0
	Расходы всего, в том числе:	27848,8	27414,9	433,9	27333,8	27155,4	178,4	515	259,5	0	0	255,5
210	Оплата труда и начисления	23375,4	23375,4	0	23375,4	23375,4	0	0	0	0	0	0
211	Оплата труда гражд. служащих	17959,9	17959,9	0	17959,9	17959,9	0	0	0	0	0	0
213	Начисления на оплату труда	5415,5	5415,5	0	5415,5	5415,5	0	0	0	0	0	0
220	Приобретение услуг	3969,5	3535,6	433,9	3457	3278,6	178,4	512,5	257	0	0	255,5
221	Услуги связи всего, в том числе:	66	66	0	66	66	0	0	0	0	0	0
	Абонентская и по времен. оплата	33,2	33,2	0	33,2	33,2	0	0	0	0	0	0
	Оплата услуг Интернета, выделенной линии	25,8	25,8	0	25,8	25,8	0	0	0	0	0	0
	Установка телефонных точек	7	7	0	7	7	0	0	0	0	0	0
223	Коммунальные услуги всего, в том числе:	925,5	870	55,5	732,3	676,8	55,5	193,2	193,2	0	0	0
	Оплата тепловой энергии	388	341	47	332,7	285,7	47	55,3	55,3	0	0	0
	Оплата электроэнергии	469	469	0	343,4	343,4	0	125,6	125,6	0	0	0
	Оплата водоснабжения	42,5	34	8,5	34	25,5	8,5	8,5	8,5	0	0	0
	Вывоз и утилизация ТКО	26	26	0	22,2	22,2	0	3,8	3,8	0	0	0
225	Работы, услуги по содержанию имущества - всего	196,5	196,5	0	196,5	196,5	0	0	0	0	0	0
	- Содержание имущества всего, в том числе:	183,3	183,3	0	183,3	183,3	0	0	0	0	0	0
	Исчистание давления пожарных кранов	10	10	0	10	10	0	0	0	0	0	0
	Опрессовка, промывка отопительной системы	30	30	0	30	30	0	0	0	0	0	0
	Метрологические поверки	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
	Обслуживание АПС, АСПТ, СО	36	36	0	36	36	0	0	0	0	0	0
	Дезинфекция, дератизация	3,4	3,4	0	3,4	3,4	0	0	0	0	0	0
	Обслуживание громкоговорящей связи и камер видеонаблюдения	14,4	14,4	0	14,4	14,4	0	0	0	0	0	0

КОСГУ	Наименование статей расхода	Уточненный план-2024 год на 31.12.2024										Причины отклонения. В сумме отклонений по строке указать сумму кредиторской задолженности на 01.01.25 в рублях и копейках - как в отчете по кредиторской задолженности с указанием поставщика					
		План		Факт-2024 год		Отклонения		Факт-2024 год		Отклонения							
		Всего в том числе	Местный бюджет (код субсидии 4000, 4147)	Областн. и фед. бюджет (код субсидии 4199, 5199)	Всего в том числе	Местный бюджет (код субсидии 4000, 4147)	Областн. и фед. бюджет (код субсидии 4199, 5199)	Всего в том числе	Местный бюджет (код субсидии 4000, 4147)	Областн. и фед. бюджет (код субсидии 4199, 5199)	Всего в том числе		Местный бюджет (код субсидии 4000, 4147)	Областн. и фед. бюджет (код субсидии 4199, 5199)			
	Обслуживание охранной системы и системы автоматического закрытия дверей эвакуационных выходов	12	12	0	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Обслуживание узла учета тепловой энергии	7	7	0	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Обслуживание системы ПАК "Стрелеч-Мониторинг"	38,4	38,4	0	38,4	0	38,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны (тревожная кнопка)	11,1	11,1	0	11,1	0	11,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Обслуживание вентиляционной системы	20	20	0	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Техническое обслуживание и ремонт оборудования всего, в том числе:	13,2	13,2	0	13,2	0	13,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ортехники	13,2	13,2	0	13,2	0	13,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	Прочие работы, услуги всего, в том числе:	2781,5	2403,1	0	378,4	0	2462,2	2339,3	0	122,9	0	319,3	63,8	0	255,5	0	0
	Услуги физической охраны	1148	1148	0	0	0	1148	1148	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Услуги охраны (выезд группы быстрого реагирования при срабатывании кнопки тревожной сигнализации)	50,7	50,7	0	0	0	50,7	50,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Приобретение и обслуживание информационных баз данных	55,6	55,6	0	0	0	55,6	55,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Абонентское и техническое обслуживание и сопровождение Интернет-сайта	25,2	25,2	0	0	0	25,2	25,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Охрана труда и техника безопасности, обучение работников по охране труда	7,1	7,1	0	0	0	7,1	7,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Разработка проектно-сметной документации по монтажу автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Вознаграждения за авторские права и публичное исполнение фонограмм (РАО и ВОИС)	373,3	104,9	0	268,4	0	99,1	86,2	0	12,9	0	274,2	18,7	0	255,5	0	0
	Организация и проведение мероприятий для всех учреждений, кроме театров и музеев	1121,6	1011,6	0	110	0	1076,5	966,5	0	110	0	45,1	45,1	0	0	0	0
266	Социальные пособия компенсации персоналу в денежной форме	186,4	186,4	0	0	0	186,4	186,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	91,9	91,9	0	0	0	91,9	91,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	оплата дополнительных выходных дней в месяц родителю (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами	94,5	94,5	0	0	0	94,5	94,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
291	Прочие расходы	108,1	108,1	0	0	0	105,6	105,6	0	0	0	2,5	2,5	0	0	0	0
	Налог на имущество	3,1	3,1	0	0	0	0,6	0,6	0	0	0	2,5	2,5	0	0	0	0
	Земельный налог	105	105	0	0	0	105	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Поступления нефинансовых активов	209,4	209,4	0	0	0	209,4	209,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	Увеличение стоимости основных средств	198,5	198,5	0,0	0,0	0,0	198,5	198,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Оплата не произведена в связи с письмом Иск.№ 5169-ВК/3.3 от 27.12.2024г.

45,1 тыс.руб. - оплата будет произведена в январе 2025г. за Музыкально оформление в нов.ночь.

