

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на «01» января 2018 г.

Учреждение _____
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Вид финансового обеспечения (деятельности) _____
 Периодичность: квартальная, годовая _____
 Единица измерения: руб. _____

МАУК "Парк аттракционов "Потешный двор"

 Управление культуры и молодежной политики мэрии города
 Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

Коды
0503737
01.01.2018
31295130
817
383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		43 994 866,00	-	11 489 546,18	32 549 813,58	-	44 039 359,76	-
Доходы от собственности		120	800 000,00	-	844 492,95	-	-	844 492,95	-
Доходы от оказания платных услуг		130	43 194 866,00	-	10 645 053,23	32 549 813,58	-	43 194 866,81	-

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	x	50 014 000,00	-	42 216 469,50	4 494 385,98	-	46 710 855,48	3 303 144,52
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	14 400 000,00	-	9 813 072,63	4 326 316,59	-	14 139 389,22	260 610,78
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	450 000,00	-	447 618,65	-	-	447 618,65	2 381,35
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	4 300 000,00	-	4 085 005,00	64 628,66	-	4 149 633,66	150 366,34
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	25 540 000,00	-	22 550 493,63	103 440,73	-	22 653 934,36	2 886 065,64
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	463 366,00	-	463 313,00	-	-	463 313,00	53,00
Уплата прочих налогов, сборов		852	58 634,00	-	57 822,00	-	-	57 822,00	812,00
Уплата иных платежей		853	4 802 000,00	-	4 799 144,59	-	-	4 799 144,59	2 855,41
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-6 019 134,00	-	-30 726 923,32	28 055 427,60	-	-2 671 495,72	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		6 019 134,00	-	30 726 923,32	-28 055 427,60	-	2 671 495,72	3 347 638,28
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие			-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	6 019 134,00	-	2 671 495,72	-	-	2 671 495,72	3 347 638,28
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-	-341 648 168,40	-32 774 156,70	-	-374 422 325,10	✓ x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	-	344 319 664,12	32 774 156,70	-	377 093 820,82	✓ x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-	28 055 427,60	-28 055 427,60	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	326 171 799,33	187 287,52	-	326 359 086,85	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-298 116 371,73	-28 242 715,12	-	-326 359 086,85	x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:	911		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:	951		-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

В.С. Хотеновский

(расшифровка подписи)

Руководитель

финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ю.С. Федотовская

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)