

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2020 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

КОДЫ

0503737

Дата

01.01.2020

по ОКПО

31295130

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

817

по ОКЕИ

383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010		45 185 524,14	-	20 194 797,14	24 990 727,00	-	45 185 524,14	-
Доходы от собственности	030	120	1 607 978,06	-	1 607 978,06	-	-	1 607 978,06	-
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	040	130	43 577 546,08	-	18 586 819,08	24 990 727,00	-	43 577 546,08	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800) в том числе:	200	х	46 491 204,22	-	38 246 397,04	6 243 777,99	-	44 490 175,03	2 001 029,19
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр. 130)		100	22 504 001,36	-	15 263 314,61	5 906 935,61	-	21 170 250,22	1 333 751,14
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	22 504 001,36	-	15 263 314,61	5 906 935,61	-	21 170 250,22	1 333 751,14
Фонд оплаты труда учреждений		111	17 000 001,36	-	10 267 553,66	5 792 483,17	-	16 060 036,83	919 964,53
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	370 000,00	-	254 040,00	106 573,26	-	360 613,26	9 386,74
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	5 134 000,00	-	4 721 720,95	7 870,18	-	4 729 600,13	404 399,87

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)		200	23 644 999,86	-	22 649 633,67	336 842,38	-	22 986 476,05	658 523,81
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	23 644 999,86	-	22 649 633,67	336 842,38	-	22 986 476,05	658 523,81
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	23 644 999,86	-	22 649 633,67	336 842,38	-	22 986 476,05	658 523,81

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Иные бюджетные ассигнования (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)</i>		800	342 203,00	-	333 448,76	-	-	333 448,76	8 754,24
<i>Уплата налогов, сборов и иных платежей (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)</i>		850	342 203,00	-	333 448,76	-	-	333 448,76	8 754,24
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	293 378,00	-	291 073,00	-	-	291 073,00	2 305,00
Уплата прочих налогов, сборов		852	19 825,00	-	16 523,00	-	-	16 523,00	3 302,00
Уплата иных платежей		853	29 000,00	-	25 852,76	-	-	25 852,76	3 147,24
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-1 305 680,08	-	-18 051 599,90	18 746 849,01	-	695 349,11	x

Наименование показателей	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2		4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	1 305 690,08	-	-695 349,11	-	-	-695 349,11	2 001 029,19
<i>увеличение остатков средств, всего (-)</i>	710	510	-	-	-450 889 891,98	-25 831 035,99	-	-482 720 727,97	x
<i>уменьшение остатков средств, всего (+)</i>	720	610	-	-	456 194 342,87	25 831 035,99	-	482 025 378,86	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-	18 746 949,01	-18 746 949,01	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
<i>увеличение остатков средств учреждения (-)</i>	731	510	-	-	435 250 798,52	813 050,99	-	436 063 849,51	x
<i>уменьшение остатков средств учреждения (+)</i>	732	610	-	-	-415 503 849,51	-19 560 000,00	-	-436 063 849,51	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
<i>увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)</i>	821		-	-	-	-	-	-	-
<i>уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404510) (-)</i>	822		-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств (стр. 831 + стр. 832)</i>	830	x	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
<i>увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) (+)</i>	831		-	-	10 000,00	-	-	10 000,00	-10 000,00
<i>уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) (-)</i>	832		-	-	-10 000,00	-	-	-10 000,00	10 000,00

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 (стр. 130 + стр. 180)	910	х	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							
Возвращено расходов прошлых лет, всего	860		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							

Руководитель



В.С. Хатеновский

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

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)

10 января 2020 г.