

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2022 г.
МАУК "Парк аттракционов "Готешный двор"

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

Управление культуры и молодежной политики Администрации городского округа "Город Архангельск"
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Форма по ОКУД
Дата
по ОКТО
по ОКТО
по ОКТО
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503737
01.01.2022
31295130
817
383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010		71 717 391,60	-	45 720 798,43	26 054 396,30	-	71 775 194,73	-57 803,13
Доходы от собственности	030	120	1 069 000,00	-	1 125 941,53	-	-	1 125 941,53	-56 941,53
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	040	130	70 793 670,60	-	46 062 175,90	24 741 496,30	-	70 793 672,20	-1,60
Доходы от операций с активами (стр. 092 + стр. 093+ стр. 094 + стр. 095) в том числе:	090	400	1 312 900,00	-	860,00	1 312 900,00	-	1 313 760,00	-860,00
от выбытия материальных запасов	095	440	1 312 900,00	-	860,00	1 312 900,00	-	1 313 760,00	-860,00
Прочие доходы	100	180	-1 458 179,00	-	-1 458 179,00	-	-	-1 458 179,00	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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)	200	х	56 951 906,93	-	48 046 724,68	6 350 496,30	3 996,00	54 401 216,98	2 550 689,95
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр. 130)		100	23 507 267,00	-	16 648 806,86	5 887 714,56	-	22 536 521,42	970 745,58
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	23 507 267,00	-	16 648 806,86	5 887 714,56	-	22 536 521,42	970 745,58
Фонд оплаты труда учреждений		111	17 970 063,00	-	11 527 201,27	5 843 698,56	-	17 370 899,83	599 163,17
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	161 600,00	-	33 143,00	44 016,00	-	77 159,00	84 441,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	5 375 604,00	-	5 088 462,59	-	-	5 088 462,59	287 141,41

Наименование показателя	Код стро-ки	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	33 142 929,93	-	31 099 747,14	462 781,74	3 996,00	31 566 524,88	1 576 405,05
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	33 142 929,93	-	31 099 747,14	462 781,74	3 996,00	31 566 524,88	1 576 405,05
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	33 142 929,93	-	31 099 747,14	462 781,74	3 996,00	31 566 524,88	1 576 405,05

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через глицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Иные бюджетные ассигнования (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	301 710,00	-	298 170,68	-	-	298 170,68	3 539,32
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	301 710,00	-	298 170,68	-	-	298 170,68	3 539,32
(стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)									
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	187 487,00	-	187 487,00	-	-	187 487,00	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	64 223,00	-	61 623,00	-	-	61 623,00	2 600,00
Уплата иных платежей		853	50 000,00	-	49 060,68	-	-	49 060,68	939,32
Результат исполнения (дефицит / профит)	450	x	14 765 484,67	-	-2 325 926,25	19 703 900,00	-3 996,00	17 373 977,75	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.5

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830); (стр. 500 = - стр. 450)	500		-14 765 484,67	-	2 325 926,25	-19 703 900,00	3 996,00	-17 373 977,75	2 608 493,08
в том числе:									
Внутренние источники (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр 710 + стр. 810)	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Движение денежных средств (стр. 591 + стр 592)	590	X	-	-	432 847,00	-	3 996,00	436 843,00	-436 843,00
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	436 843,00	120 500,00	-	557 343,00	-557 343,00
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-3 996,00	-120 500,00	3 996,00	-120 500,00	120 500,00
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	1	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
					через лицевые счета	через банковские счета	через касу учреждения	некассовыми операциями	итого	
Изменение остатков средств	2			4	5	6	7	8	9	10
увеличение остатков средств, всего (-)	700	x		-14 765 484,67	-	-17 810 820,75	-	-	-17 810 820,75	3 045 336,08
уменьшение остатков средств, всего (+)	710		510	-	-	-443 820 297,23	-26 184 253,30	-	-470 004 550,53	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	720		610	-	-	426 009 476,48	26 184 253,30	-	452 193 729,78	x
увеличение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730		x	-	-	19 703 900,00	-19 703 900,00	-	-	-
в том числе:										
увеличение остатков средств учреждения (-)	731		510	-	-	396 189 388,62	-	-	396 189 388,62	x
уменьшение остатков средств учреждения (+)	732		610	-	-	-376 485 488,62	-19 703 900,00	-	-396 189 388,62	x
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)	820		x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)	821			-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам(Дт 030404610) (-)	822			-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам (стр. 831 + стр. 832)	830		x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
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 стро-ки	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	х	-	-	-	-	-	
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	-	-	436 843,00	-	-	436 843,00	

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)

10 января 2022 г.