

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на «01» января 2017 г.

Учреждение МАУК "Парк аттракционов "Потешный двор"
Обособленное подразделение _____
Учредитель _____
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление культуры и молодежной политики мэрии города
Вид финансового обеспечения (деятельности) Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
по ОКТМО
по ОКПО
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ	
0503737	
01.01.2017	
31295130	
817	
383	

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		52 270 593,64	-	9 284 460,77	42 986 546,47	-	52 271 007,24	-
Доходы от собственности		120	770 433,17	-	770 433,17	-	-	770 433,17	-
Доходы от оказания платных услуг		130	51 402 729,00	-	8 513 614,00	42 889 115,00	-	51 402 729,00	-
Прочие доходы		180	97 431,47	-	-	97 431,47	-	97 431,47	-
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	-	-	413,60	-	-	413,60	-

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	х	47 004 990,94	-	45 685 963,84	1 319 027,10	-	47 004 990,94	-
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	14 516 890,74	-	13 497 241,95	1 019 648,79	-	14 516 890,74	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	320 662,41	-	318 552,41	2 110,00	-	320 662,41	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	4 441 925,68	-	4 435 233,19	6 692,49	-	4 441 925,68	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	27 423 284,13	-	27 132 708,31	290 575,82	-	27 423 284,13	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	241 838,00	-	241 838,00	-	-	241 838,00	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	20 184,48	-	20 184,48	-	-	20 184,48	-
Уплата иных платежей		853	40 205,50	-	40 205,50	-	-	40 205,50	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	5 265 602,70	-	-36 401 503,07	41 667 519,37	-	5 266 016,30	х

3. Источники финансирования дефицита средств

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		-5 265 602,70	-	36 401 503,07	-41 667 519,37	-	-5 266 016,30	-
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >									
Движение денежных средств	590	x	-	-	3 000,00	-	-	3 000,00	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	3 000,00	-	-	3 000,00	-
прочие									
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >									
Изменение остатков средств	700	x	-5 265 602,70	-	-5 269 016,30	-	-	-5 269 016,30	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-	-374 833 620,33	-43 111 483,38	-	-417 945 103,71	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	-	369 564 604,03	43 111 483,38	-	412 676 087,41	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-	41 667 519,37	-41 667 519,37	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	363 834 853,53	107 866,73	-	363 942 720,26	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-322 167 334,16	-41 775 386,10	-	-363 942 720,26	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				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	910		-	-	-	-	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >							
Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	950		-	3 000,00	-	-	3 000,00
	951		-	3 000,00	-	-	3 000,00

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)