

# ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учреждение

на 1 января 2025 г.  
МАУК "Парк аттракционов "Потешный двор"

Обособленное подразделение

городской округ "Город, Архангельск"

Учредитель

Управление культуры Администрации городского округа "Город Архангельск"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

## 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Доходы - всего</b>	<b>010</b>		<b>129 523 508,00</b>	-	<b>113 121 994,01</b>	<b>16 982 227,00</b>	-	<b>130 104 221,01</b>	<b>-580 713,01</b>
(стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)									
Доходы от собственности	030	120	12 897 008,33	-	12 897 008,33	-	-	12 897 008,33	-
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	040	130	115 486 714,40	-	100 758 045,41	15 281 257,00	-	116 039 302,41	-552 588,01
Суммы принудительно изъятия и компенсации затрат	050	140	90 944,27	-	90 944,27	-	-	90 944,27	-
Доходы от операций с активами	090	400	1 686 000,00	-	13 155,00	1 700 970,00	-	1 714 125,00	-28 125,00
(стр. 092 + стр. 093+ стр. 094 + стр. 095 + стр. 096)									
в том числе:									
от выбытия материальных запасов	095	440	1 686 000,00	-	13 155,00	1 700 970,00	-	1 714 125,00	-28 125,00
Прочие доходы	100	180	-637 159,00	-	-637 159,00	-	-	-637 159,00	-

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503737	0503737
01.01.2025	Дата
31295130	по ОКПО
11701000	по ОКТМО
817	по ОКПО
	Глава по БК
383	по ОКЕИ

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	10		
	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	x	108 356 053,83	-	96 655 164,45	8 799 801,96	-	105 454 966,41	2 901 087,42	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр. 130)		100	36 292 928,74	-	27 401 326,43	8 702 696,89	-	36 104 023,32	188 905,42	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	36 292 928,74	-	27 401 326,43	8 702 696,89	-	36 104 023,32	188 905,42	
Фонд оплаты труда учреждений		111	27 709 177,19	-	19 062 816,44	8 507 351,34	-	27 570 167,78	139 009,41	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	290 011,55	-	94 666,00	195 345,55	-	290 011,55	-	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	8 293 740,00	-	8 243 843,99	-	-	8 243 843,99	49 896,01	

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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)		200	71 811 911,09	-	69 054 351,02	97 105,07	-	69 151 456,09	2 660 455,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	71 811 911,09	-	69 054 351,02	97 105,07	-	69 151 456,09	2 660 455,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	3 480 000,00	-	3 410 039,83	-	-	3 410 039,83	69 960,17
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	66 596 911,09	-	64 000 729,40	97 105,07	-	64 097 834,47	2 499 076,62
Закупка энергетических ресурсов		247	1 735 000,00	-	1 643 581,79	-	-	1 643 581,79	91 418,21

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
<b>Иные бюджетные ассигнования</b> (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	251 214,00	-	199 487,00	-	-	199 487,00	51 727,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	251 214,00	-	199 487,00	-	-	199 487,00	51 727,00
(стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		851	75 691,00	-	56 769,00	-	-	56 769,00	18 922,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		852	52 523,00	-	50 218,00	-	-	50 218,00	2 305,00
Уплата прочих налогов, сборов		853	123 000,00	-	92 500,00	-	-	92 500,00	30 500,00
Уплата иных платежей		X	21 167 454,17	-	16 466 829,56	8 182 425,04	-	24 649 254,60	X
<b>Результат исполнения (дефицит / профицит)</b>	450	X							



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	8		
1	2		4	5	6	7	8	9	10	
Изменение остатков средств	700	x	-21 167 454,17	-	-24 552 579,56	-96 675,04	-	-24 649 254,60	3 481 800,43	
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-	-2 178 981 470,88	-17 042 227,00	-	-2 196 023 697,88	x	
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	-	2 154 428 891,32	16 945 551,96	-	2 171 374 443,28	x	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	-	-	8 085 750,00	-8 085 750,00	-	-	-	
в том числе:										
увеличение остатков средств учреждения (-)	731	510	-	-	2 064 343 406,85	60 000,00	-	2 064 403 406,85	x	
уменьшение остатков средств учреждения (+)	732	610	-	-	-2 056 257 656,85	-8 145 750,00	-	-2 064 403 406,85	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 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	X	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель В. С. Хотеновский (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Ю. С. Федотовская (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

\_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

6 января 2025 г.