

# ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2023 г.

МАУК "Парк аттракционное "Готешный двор"

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

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

форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2023
по ОКПО	31295130
по ОКТМО	
по ОКТО	
Глава по БК	817
по ОКЕИ	383

## 1. Доходы 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		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Доходы - всего</b> (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	<b>010</b>		<b>89 146 707,54</b>	-	<b>66 186 190,54</b>	<b>22 960 527,00</b>	-	<b>89 146 717,54</b>	<b>-10,00</b>
<i>Доходы от собственности</i>									
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат</i>									
<i>Доходы от операций с активами</i> (стр. 092 + стр. 093 + стр. 094 + стр. 095) в том числе: <i>от выкупов материальных запасов</i>	030	120	3 083 651,24	-	3 083 651,24	-	-	3 083 651,24	-
	040	130	84 371 152,30	-	63 531 345,30	20 839 817,00	-	84 371 152,30	-10,00
	090	400	2 142 745,00	-	22 035,00	2 120 710,00	-	2 142 745,00	-
<i>Прочие доходы</i>	095	440	2 142 745,00	-	22 035,00	2 120 710,00	-	2 142 745,00	-
	100	180	-450 841,00	-	-450 841,00	-	-	-450 841,00	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503/37 с.2

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	итога		
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	71 226 444,79	-	63 279 867,50	6 889 327,00	14 995,00	70 184 189,50	1 042 255,29	
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	24 715 030,52	-	18 413 737,15	6 284 227,72	-	24 697 964,87	17 065,65	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)										
Фонд оплаты труда учреждений		111	18 934 927,20	-	12 678 718,88	6 246 664,72	-	18 925 383,60	9 543,60	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	136 100,00	-	91 014,98	37 563,00	-	128 577,98	7 522,02	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	5 644 003,32	-	5 644 003,29	-	-	5 644 003,29	0,03	



Наименование показателя	1	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
					5	6	7	8	9	
<b>Иные бюджетные ассигнования</b>			800	237 647,00	-	224 764,32	-	-	224 764,32	12 882,68
(стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)			850	237 647,00	-	224 764,32	-	-	224 764,32	12 882,68
Уплата налогов, сборов и иных платежей										
(стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)			851	126 925,00	-	126 925,00	-	-	126 925,00	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога			852	89 722,00	-	77 718,00	-	-	77 718,00	12 004,00
Уплата прочих налогов, сборов			853	21 000,00	-	20 121,32	-	-	20 121,32	878,68
Уплата иных платежей										
Результат исполнения (дефицит / профицит)		450	X	17 920 262,75	-	2 906 323,04	16 071 200,00	-14 995,00	18 962 528,04	X





#### 4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Приведено возвратов							Итого
	Код стро-ки	Код аналитики	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	Х	-	2 843,26	-	-	2 843,26	
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-	

Руководитель финансово-экономической службы \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Ю. С. Федотовская \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

9 января 2023 г.