

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2024 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 Администрации городского округа "Город Архангельск"
Приносящая доход деятельность (собственные доходы Учреждения)

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503737	Дата
01.01.2024	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				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		98 729 869,44	-	80 014 697,08	18 909 562,00	-	98 924 259,08	-194 389,64
Доходы от собственности	030	120	5 107 414,68	-	5 107 414,68	-	-	5 107 414,68	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	92 405 503,56	-	75 374 086,20	17 209 832,00	-	92 583 918,20	-178 414,64
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	832,20	-	832,20	-	-	832,20	-
Прочие доходы	100	180	-485 610,00	-	-485 610,00	-	-	-485 610,00	-
Уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	1 701 729,00	-	17 974,00	1 699 730,00	-	1 717 704,00	-15 975,00

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	x	90 897 798,49	-	72 334 183,59	6 473 995,31	-	78 808 178,90	12 089 619,59
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	22 320 000,00	-	16 090 245,15	6 198 070,94	-	22 288 316,09	31 683,91
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	324 549,10	-	103 610,10	220 939,00	-	324 549,10	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	6 687 996,00	-	6 685 251,96	-	-	6 685 251,96	2 744,04
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	4 300 000,00	-	486 031,87	-	-	486 031,87	3 813 968,13
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	55 579 924,54	-	47 315 248,01	54 985,37	-	47 370 233,38	8 209 691,16
Закупка энергетических ресурсов		247	1 474 677,85	-	1 444 145,50	-	-	1 444 145,50	30 532,35
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	107 423,00	-	107 423,00	-	-	107 423,00	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	82 228,00	-	82 228,00	-	-	82 228,00	-
Уплата иных платежей		853	21 000,00	-	20 000,00	-	-	20 000,00	1 000,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	7 832 070,95	-	7 680 513,49	12 435 566,69	-	20 116 080,18	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
			Утверждено плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
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		-7 832 070,95	-	-7 680 513,49	-12 435 566,69	-	-20 116 080,18	12 284 009,23
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	43 800,00	-	-	43 800,00	-43 800,00
поступление денежных средств	591	510	-	-	43 800,00	76 000,00	-	119 800,00	-119 800,00
прочие	592	610	-	-	-	-76 000,00	-	-76 000,00	76 000,00
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	-7 832 070,95	-	-20 038 213,49	-121 666,69	-	-20 159 880,18	12 327 809,23
увеличение остатков средств,	710	510	-	-	-1 507 069 950,52	-19 000 102,00	-	-1 526 070 052,52	x
всего	720	610	-	-	1 487 031 737,03	18 878 435,31	-	1 505 910 172,34	x
уменьшение остатков средств,	730	x	-	-	12 313 900,00	-12 313 900,00	-	-	-
всего	731	510	-	-	1 426 373 720,82	-	-	1 426 373 720,82	x
увеличение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-1 414 059 820,82	-12 313 900,00	-	-1 426 373 720,82	x
уменьшение остатков средств учреждения	820	x	-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков по внутренним расчетам	821		-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	822		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)			-	-	-	-	-	-	-

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		
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				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		-	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	43 800,00	-	-	-	43 800,00

Руководитель _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

В.С. Хотеновский (расшифровка подписи)

Ю.С. Федотовская (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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