

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

на «01» января 2019 г.

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

МАУК "ПермьПарк"
Администрация города Перми
Департамент культуры и молодежной политики администрации города Перми
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2019
по ОКПО	05319730
по ОКТМО	57701000
по ОКПО	12036055
Глава по БК	924
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

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		19 280 683,22	-	2 159 864,20	18 507 170,68	-	20 667 034,88	x
Доходы от собственности		120	280 683,22	-	280 683,22	-	-	280 683,22	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	19 000 000,00	-	819 730,98	18 471 592,72	-	19 291 323,70	-
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140	-	-	-	35 577,96	-	35 577,96	-
Прочие доходы		180	-	-	1 000 000,00	-	-	1 000 000,00	-
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	-	-	59 450,00	-	-	59 450,00	-

2. Расходы учреждения

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	21 396 584,84	-	19 499 403,54	104 020,00	-	19 603 423,54	1 793 161,30
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	4 700 000,00	-	3 332 833,19	-	-	3 332 833,19	1 367 166,81
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	30 000,00	-	14 200,00	-	-	14 200,00	15 800,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	950 000,00	-	950 000,00	-	-	950 000,00	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	14 842 584,84	-	14 348 093,46	104 020,00	-	14 452 113,46	390 471,38
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	771 519,00	-	771 475,00	-	-	771 475,00	44,00
Уплата прочих налогов, сборов		852	46 900,00	-	36 966,00	-	-	36 966,00	9 934,00
Уплата иных платежей		853	55 581,00	-	45 835,89	-	-	45 835,89	9 745,11
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-2 115 901,62	-	-17 339 539,34	18 403 150,68	-	1 063 611,34	х

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

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		2 115 901,62	-	17 339 539,34	-18 403 150,68	-	-1 063 611,34	3 179 801,79
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >									
Движение денежных средств	590	x	-	-	288,83	-	-	288,83	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	288,83	-	-	288,83	-
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	2 115 901,62	-	-1 063 900,17	-	-	-1 063 900,17	3 179 801,79
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-	-41 900 649,86	-18 507 170,68	-	-60 407 820,54	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	-	40 836 749,69	18 507 170,68	-	59 343 920,37	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-	18 403 150,68	-18 403 150,68	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	36 690 600,68	-	-	36 690 600,68	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-18 287 450,00	-18 403 150,68	-	-36 690 600,68	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	х	-	-	-	-	-	-	-
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		-	288,83	-	-	288,83
	951	510	-	288,83	-	-	288,83

Руководитель

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ (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)

23 января 2019 г.