

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

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществля-

ющего полномочия Учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

на 01 июля 2018 г.

Государственное учреждение культуры города Москвы "Парковский парк культуры и отдыха"

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

0503737

01.07.2018

по ОКРМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503737
01.07.2018
по ОКПО
по ОКРМО
по ОКПО
Глава по БК
по ОКЕИ
383

1. Доходы учреждения

Наименование показатели	Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ	010		22 125 382,30	5 832 539,02		7 412 600,00		13 245 139,02	
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	030	120	4 696 040,00	1 528 680,00				1 528 680,00	3 167 360,00
СУММЫ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИЗЪЯТИЯ	040	130	17 341 507,30	4 219 124,02		7 412 500,00		11 631 624,02	5 709 883,28
ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ С АКТИВАМИ (стр. 092+ стр. 093 + стр. 094 + стр. 095), в том числе:	050	140	70 050,00	70 050,00				70 050,00	
от выбытий материальных запасов	090	400	3 000,00						3 000,00
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	095	440	3 000,00						
	100	180	14 785,00	14 685,00		100,00		14 785,00	3 000,00

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код стро- ки	Код аналити- ки	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800) в том числе:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)	200	x	23 161 578,75	13 153 373,39	-	-	-	13 153 373,39	10 008 205,36	
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	11 866 285,00	3 362 800,42				3 362 800,42	8 503 484,58	
Фонд оплаты труда учреждений		111	9 113 890,00	2 686 331,72				2 686 331,72	6 427 558,28	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	2 752 395,00	676 468,70				676 468,70	2 075 926,30	
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	8 604 340,55	7 114 100,45				7 114 100,45	1 490 240,10	
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	8 604 340,55	7 114 100,45				7 114 100,45	1 490 240,10	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	8 604 340,55	7 114 100,45				7 114 100,45	1 490 240,10	
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	2 690 953,20	2 676 472,52				2 676 472,52	14 480,68	
ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНЫХ АКТОВ (стр. 831 + стр. 832)		830	2 635 953,20	2 635 953,20				2 635 953,20	-	
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		831	2 635 953,20	2 635 953,20				2 635 953,20	-	
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	55 000,00	40 519,32				40 519,32	14 480,68	
Уплата прочих налогов, сборов		852	40 000,00	34 324,10				34 324,10	5 675,90	
Уплата иных платежей		853	15 000,00	6 195,22				6 195,22	8 804,78	
Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)	450	x	- 1 036 196,45	- 7 320 834,37	-	7 412 600,00	-	91 765,63	x	

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503/37 с.3

Наименование показателя	Код стро- ки	Код аналити- ки	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); (стр. 500 = - стр. 450)									
в том числе:									
Внутренние источники (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810)									
из них:	500		1 036 196,45	7 320 834,37	-	- 7 412 600,00	-	- 91 765,63	1 127 962,08
	520		-	-	-	-	-	-	-
Декажение денежных средств (стр. 591 + стр. 592)									
поступление денежных средств прочие	590	x	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внебюджетные источники									
из них:	620		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стро- ки	Код аналити- ки	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 средств	700	x	1 036 196,45	99 734,37	- 143 500,00	- 48 000,00	-	- 91 765,63	1 127 962,08
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510		- 16 785 753,22	- 7 365 700,00	- 7 414 600,00		- 31 566 053,22	x
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610		16 885 487,59	7 222 200,00	7 366 600,00		31 474 287,59	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр. 732)									
в том числе:	730	x		7 221 100,00	143 500,00	- 7 364 600,00		-	
увеличение остатков средств учреждения (+)	731	510		7 221 200,00	7 365 700,00	1 000,00		14 587 900,00	x
уменьшение остатков средств учреждения (-)	732	610		- 100,00	- 7 222 200,00	- 7 365 600,00		- 14 587 900,00	x
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)									
в том числе:	820	x							
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)									
в том числе:	830	x							
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) (+)	831		2 635 953,20	2 635 953,20				2 635 953,20	
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) (-)	832		- 2 635 953,20	- 2 635 953,20				- 2 635 953,20	

Форма 0503/37 с.4

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя*	Код стро-ки	Код анали-тики	Проведено 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								
(стр. 130 + стр. 180)								
из них по кодам аналитики:								
	910	х	-	-	-	-	-	
Возвращено расходов прошлых лет, всего								
из них по кодам аналитики:								
	950	х	-	-	-	-	-	
	951	510						
	952	510						
Справочно суммы возмещения ФСС РФ по больничным листам сч. 30302								

Справочно суммы возмещения ФСС РФ по больничным
листам сч. 30302

Руководитель _____

(подпись)

Главный бухгалтер _____

(подпись)



Исполнитель

Е.В. Колесникова

(расшифровка подписи)

T.B.Безымаева

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(Должность)

(9)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

T.B.Безымаева

(расшифровка подписи)

20 — r.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)