

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2019 г.

Учреждение ГБУК "Кемеровская областная научная библиотека им. В.Д.Федорова"

Обособленное подразделение _____

Учредитель Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Вид финансового обеспечения (деятельности) 2.собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	коды
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2019
по ОКПО	02181721
по ОКТМО	32701000
по ОКПО	74303578
Глава по БК	004
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	плановых назначений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010		3 480 000,00	1 635 947,55	349 013,67	1 343 092,95	-	3 328 054,17	
ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ	030	120	1 260 000,00	1 209 279,55				1 209 279,55	50 720,45
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	2 182 000,00	389 172,34	349 013,67	1 343 092,95		2 081 278,96	100 721,04
СУММЫ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИЗЪЯТИЯ	050	140	38 000,00	37 495,66				37 495,66	504,34

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	плановых назначений
1	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	3 480 000,00	3 295 411,14	-	18 500,00	5 852,60	3 319 763,74	160 236,26
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)		100	461 000,00	412 397,05				412 397,05	48 602,95
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	461 000,00	412 397,05				412 397,05	48 602,95
Фонд оплаты труда учреждений		111	250 000,00	216 722,32				216 722,32	33 277,68
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	136 000,00	135 120,17				135 120,17	879,83
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	75 000,00	60 554,56				60 554,56	14 445,44
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	2 940 000,00	2 838 273,45			5 852,60	2 844 126,05	95 873,95
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	2 940 000,00	2 838 273,45			5 852,60	2 844 126,05	95 873,95
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	2 940 000,00	2 838 273,45			5 852,60	2 844 126,05	95 873,95
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360)		300	26 500,00	8 000,00		18 500,00		26 500,00	-
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ, КРОМЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ (стр. 321 + стр. 323)		320	26 500,00	8 000,00		18 500,00		26 500,00	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	26 500,00	8 000,00		18 500,00		26 500,00	-

ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	52 500,00	36 740,64				36 740,64	15 759,36
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	52 500,00	36 740,64				36 740,64	15 759,36
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	20 000,00	19 816,00				19 816,00	184,00
Уплата прочих налогов, сборов		852	5 000,00	4 000,00				4 000,00	1 000,00
Уплата иных платежей		853	27 500,00	12 924,64				12 924,64	14 575,36
Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)	450	x	-	- 1 659 463,59	349 013,67	1 324 592,95	- 5 852,60	8 290,43	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

[illegible]

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	плановых назначений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x		- 8 290,43	- 5 852,60	-	5 852,60	- 8 290,43	-
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510		- 3 410 628,21	- 1 710 606,62	- 1 361 592,95		- 6 482 827,78	x
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610		3 402 337,78	1 704 754,02	1 361 592,95	5 852,60	6 474 537,35	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр. 732)</i>									
в том числе:	730	x	-	1 667 754,02	- 343 161,07	- 1 324 592,95	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения (+)	731	510		1 686 254,02	1 361 592,95	18 500,00		3 066 346,97	x
уменьшение остатков средств учреждения (-)	732	610		- 18 500,00	- 1 704 754,02	- 1 343 092,95		- 3 066 346,97	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)</i>									
в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)	821							-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-)	822							-	-
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств (стр. 831 + стр. 832)</i>									
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				
			через лицевые счета	через банковские счета	через касса учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего (стр. 130 + стр. 180)							
из них по кодам аналитики:	910	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего							
из них по кодам аналитики:	950	x	-	-	-	-	-

Руководитель
(подпись)
Главный бухгалтер
(подпись)

Никулина Вера Александровна
(расшифровка подписи)
Абросимова Наталья Алексеевна
(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)

" 23 " января 2019 г.