

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

на 1 января 2021 г.

государственное бюджетное учреждение культуры Новосибирской области "Областная детская библиотека им. А.М. Горького"

Министерство культуры Новосибирской области

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия
Учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

1. Доходы учреждения

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			
Доходы - всего	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	010	130	36 674 720,00	36 674 720,00	-	-	-	36 674 720,00	-

Форма по ОКУД	Дата	Коды
по ОКТО	01.01.2021	0503737
по ОКТО		02188203
по ОКТМО		50701000
по ОКТО		00097790
Глава по БК		131
по ОКЕИ		4
		383

2. Расходы учреждения

Форма 0503/37 с.2

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				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	X	37 135 891,81	36 843 723,93	-	-300,00	-	36 843 423,93	292 467,88
В том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами									
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	100	30 017 585,32	29 991 779,25	-	-300,00	-	29 991 479,25	26 105,07
Фонд оплаты труда учреждений	200	110	30 017 585,32	29 991 779,25	-	-300,00	-	29 991 479,25	26 105,07
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	111	23 039 870,00	23 024 673,59	-	-	-	23 024 673,59	15 295,41
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	112	62 570,49	62 870,49	-	-300,00	-	62 570,49	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	119	6 915 044,83	6 904 235,17	-	-	-	6 904 235,17	10 809,66
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	6 905 990,49	6 639 628,68	-	-	-	6 639 628,68	266 361,81
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	240	6 905 990,49	6 639 628,68	-	-	-	6 639 628,68	266 361,81
Иные бюджетные ассигнования	200	244	6 905 990,49	6 639 628,68	-	-	-	6 639 628,68	266 361,81
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	800	212 316,00	212 316,00	-	-	-	212 316,00	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	850	212 316,00	212 316,00	-	-	-	212 316,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	200	851	212 316,00	212 316,00	-	-	-	212 316,00	-
	450	X	461 171,81	-169 003,93	-	300,00	-	-168 703,93	X

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

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	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		461 171,81	169 003,93	-	-300,00	-	168 703,93	292 467,88	
Внутрирентные источники	520									
из них:										
Движение денежных средств	590	X								
поступление денежных средств прочие	591	510								
выбытие денежных средств	592	610								
Внешние источники	620									
из них:										
Изменение остатков средств	700	X	461 171,81	168 703,93	-	-	-	168 703,93	292 467,88	
увеличение остатков средств, всего	710	510		-36 675 020,00	-300,00	-300,00	-	-36 675 620,00	X	
уменьшение остатков средств, всего	720	610		36 843 723,93	300,00	300,00	-	36 844 323,93	X	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения										
в том числе:	730	X		300,00	-	-300,00	-	-		
увеличение остатков средств учреждения	731	510		300,00	300,00	-	-	600,00	X	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610		-	-300,00	-300,00	-	-600,00	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									

Форма 0503737 с. 4

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	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам										
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	Промежуточно возвращено					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	x	-	-	-	-	-	
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-	

Руководитель _____ (подпись) Костина Ольга Петровна (расшифровка подписи) Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Пивоварова Елена Ивановна (расшифровка подписи)

Информационная бухгалтерия

Руководитель _____ (подпись) _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

01.02.2021