Нач

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2021 г.

			коды
		Форма по ОКУД	0503737
		Дата	01.01.2021
Учреждение	ГБУК ВО "ВОУНБ им.И.С. Никитина"	по ОКПО	
Обособленное подразделение			
Учредитель	департамент культуры Воронежской области	по ОКТМО	20701000
Наименование органа, осуществляющего полномочия		по ОКПО	
учредителя		Глава по БК	865
Вид финансового обеспечения (деятельности)	субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания		4
Периодичность: квартальная, годовая			
Единица измерения: руб		по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

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	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		94 803 000,00	94 803 000,00	-	-	-	94 803 000,00	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	94 803 000,00	94 803 000,00	-	-	-	94 803 000,00	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

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	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	101 508 815,37	88 949 741,50	-	-	-	88 949 741,50	12 559 073,87
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	92 422 815,37	81 528 039,81	-	-	-	81 528 039,81	10 894 775,56
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	92 422 815,37	81 528 039,81	-	-	-	81 528 039,81	10 894 775,56
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	70 935 430,00	62 864 285,07	-	-	-	62 864 285,07	8 071 144,93
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	125 000,00	-	-	-	-	-	125 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	21 362 385,37	18 663 754,74	-	-	-	18 663 754,74	2 698 630,63
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	8 174 000,00	6 532 392,85	-	-	-	6 532 392,85	1 641 607,15
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	8 174 000,00	6 532 392,85	-	-	-	6 532 392,85	1 641 607,15
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243	167 000,00	-	-	-	-	-	167 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	8 007 000,00	6 532 392,85	-	-	-	6 532 392,85	1 474 607,15
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	150 000,00	128 308,84	-	-	-	128 308,84	21 691,16
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	150 000,00	128 308,84	-	-	-	128 308,84	21 691,16
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	150 000,00	128 308,84	-	-	-	128 308,84	21 691,16
Иные бюджетные ассигнования	200	800	762 000,00	761 000,00	-	-	-	761 000,00	1 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	762 000,00	761 000,00	-	-	-	761 000,00	1 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	738 000,00	738 000,00	-	-	-	738 000,00	-
Уплата иных платежей	200	853	24 000,00	23 000,00	-	-	-	23 000,00	1 000,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-6 705 815,37	5 853 258,50	-	-	-	5 853 258,50	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анал и-	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначении					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)	500		6 705 815,37	-5 853 258,50	-	-	-	-5 853 258,50	12 559 073,87
в том числе: *Внутренние 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	6 705 815,37	-5 853 258,50	-	-	-	-5 853 258,50	12 559 073,87
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-94 803 000,00	-	-	-	-94 803 000,00	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	88 949 741,50	-	-	-	88 949 741,50	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x							
в том числе: увеличение остатков средств учреждения	731	510							x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610							x
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x							
в том числе: 030404510)	821								
030404610)	822								

Наименование показателя	Код стр.о-ки	Код анал и-	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
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств	830	x							
в том числе: 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	910	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Смирнова Л.М. (расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер _____ (подпись) Кочетова Т.И. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

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

Исполнитель главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Кочетова Татьяна Ивановна (расшифровка подписи) 8(473)255-24-45 (телефон, e-mail)

" 14 " _____января_____ 2021 г.

Нов.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2021 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503737
		Дата	01.01.2021
Учреждение	ГБУК ВО "ВОУНБ им.И.С. Никитина"	по ОКПО	
Обособленное подразделение			
Учредитель	департамент культуры Воронежской области	по ОКТМО	20701000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	
		Глава по БК	865
Вид финансового обеспечения (деятельности)	собственные доходы учреждения		2
Периодичность: квартальная, годовая			
Единица измерения: руб		по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

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	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		1 201 400,00	1 034 569,23	-	-	-	1 034 569,23	166 830,77
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	567 534,00	400 703,23	-	-	-	400 703,23	166 830,77
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	11 900,00	11 900,00	-	-	-	11 900,00	-
Безвозмездные денежные поступления	060	150	594 036,00	594 036,00	-	-	-	594 036,00	-
Выбытие нефинансовых активов	090	400	27 930,00	27 930,00	-	-	-	27 930,00	-
Уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	27 930,00	27 930,00	-	-	-	27 930,00	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

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	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	1 253 842,58	856 735,27	-	-	-	856 735,27	397 107,31
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	141 400,00	22 028,04	-	-	-	22 028,04	119 371,96
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	141 400,00	22 028,04	-	-	-	22 028,04	119 371,96
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	73 000,00	13 662,08	-	-	-	13 662,08	59 337,92
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	44 000,00	4 240,00	-	-	-	4 240,00	39 760,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	24 400,00	4 125,96	-	-	-	4 125,96	20 274,04
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	1 112 442,58	834 707,23	-	-	-	834 707,23	277 735,35
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	1 112 442,58	834 707,23	-	-	-	834 707,23	277 735,35
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	1 112 442,58	834 707,23	-	-	-	834 707,23	277 735,35
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-52 442,58	177 833,96	-	-	-	177 833,96	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					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)	500		52 442,58	-177 833,96	-	-	-	-177 833,96	230 276,54
в том числе: *Внутренние 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	52 442,58	-177 833,96	-	-	-	-177 833,96	230 276,54
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-1 034 569,23	-	-	-	-1 034 569,23	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	856 735,27	-	-	-	856 735,27	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x							
в том числе: увеличение остатков средств учреждения	731	510							x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610							x
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x							
в том числе: 030404510)	821								
030404610)	822								

Наименование показателя	Код стр.о-ки	Код анал и-	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
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств	830	x							
в том числе: 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	910	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Смирнова Л.М. (расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер _____ (подпись) Кочетова Т.И. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

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

Исполнитель главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Кочетова Татьяна Ивановна (расшифровка подписи) 8(473)255-24-45 (телефон, e-mail)

" 14 " января 2021 г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2021 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503737
		Дата	01.01.2021
Учреждение	ГБУК ВО "ВОУНБ им.И.С. Никитина"	по ОКПО	
Обособленное подразделение			
Учредитель	департамент культуры Воронежской области	по ОКТМО	20701000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	
		Глава по БК	865
Вид финансового обеспечения (деятельности)	субсидии на иные цели		5
Периодичность: квартальная, годовая			
Единица измерения: руб		по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

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
Доходы - всего	010		13 035 960,00	12 179 402,85	-	-	-	12 179 402,85	856 557,15
Безвозмездные денежные поступления	060	150	13 035 960,00	12 179 402,85	-	-	-	12 179 402,85	856 557,15

Форма 0503737 с.2

2. Расходы учреждения

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	13 035 960,00	12 179 402,85	-	-	-	12 179 402,85	856 557,15
в том числе:									
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	13 035 960,00	12 179 402,85	-	-	-	12 179 402,85	856 557,15
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	13 035 960,00	12 179 402,85	-	-	-	12 179 402,85	856 557,15
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243	13 000 000,00	12 179 402,85	-	-	-	12 179 402,85	820 597,15
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	35 960,00	-	-	-	-	-	35 960,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x							x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

Наименование показателя	Код строки	Код анали-	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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500								
в том числе: *Внутренние 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							
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-13 113 560,00	-	-	-	-13 113 560,00	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	13 113 560,00	-	-	-	13 113 560,00	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x							
в том числе: увеличение остатков средств учреждения	731	510							x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610							x
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x							
в том числе: 030404510)	821								
030404610)	822								

Наименование показателя	Код стр.о-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
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств	830	x							
в том числе:									
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	910	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Смирнова Л.М. (расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер _____ (подпись) Кочетова Т.И. (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Кочетова Татьяна Ивановна (расшифровка подписи) 8(473)255-24-45 (телефон, e-mail)

" 14 " января 2021 г.