ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2023 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503737
		Дата	01.01.2023
Учреждение	ГБУК ВО "ВОУНБ им.И.С. Никитина"	по ОКПО	
Обособленное подразделение			
Учредитель		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		1 300 000,00	1 344 735,30	-	-	-	1 344 735,30	-44 735,30
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	1 236 680,29	1 281 415,59	-	-	-	1 281 415,59	-44 735,30
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	42 077,71	42 077,71	-	-	-	42 077,71	-
Выбытие нефинансовых активов	090	400	33 672,00	33 672,00	-	-	-	33 672,00	-
Уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	33 672,00	33 672,00	-	-	-	33 672,00	-
Прочие доходы	100	180	-12 430,00	-12 430,00	-	-	-	-12 430,00	-

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	1 585 058,99	1 102 366,99	-	-	-	1 102 366,99	482 692,00
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	267 000,00	189 478,00	-	-	-	189 478,00	77 522,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	267 000,00	189 478,00	-	-	-	189 478,00	77 522,00
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	150 000,00	142 763,43	-	-	-	142 763,43	7 236,57
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	58 000,00	3 600,00	-	-	-	3 600,00	54 400,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	59 000,00	43 114,57	-	-	-	43 114,57	15 885,43
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	1 285 558,99	910 388,99	-	-	-	910 388,99	375 170,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	1 285 558,99	910 388,99	-	-	-	910 388,99	375 170,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	1 199 558,99	824 388,99	-	-	-	824 388,99	375 170,00
Закупка энергетических ресурсов	200	247	86 000,00	86 000,00	-	-	-	86 000,00	-
Иные бюджетные ассигнования	200	800	32 500,00	2 500,00	-	-	-	2 500,00	30 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	32 500,00	2 500,00	-	-	-	2 500,00	30 000,00
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	2 500,00	2 500,00	-	-	-	2 500,00	-
Уплата иных платежей	200	853	30 000,00	-	-	-	-	-	30 000,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-285 058,99	242 368,31	-	-	-	242 368,31	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		285 058,99	-242 368,31	-	-	-	-242 368,31	527 427,30
в том числе:									
Внутренние источники	520		-	-	-	-	-	-	-
из них: Курсовые разницы	520	171	-	-	-	-	-	-	-
Поступление денежных средств и их эквивалентов (+)		510	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие денежных средств и их эквивалентов (-)		610	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		620	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов		630	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внутренних долговых обязательств		710	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внутренних долговых обязательств		810	-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники	620		-	-	-	-	-	-	-
из них: Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внешних долговых обязательств	620	720	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внешних долговых обязательств	620	820	-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	285 058,99	-242 368,31	-	-	-	-242 368,31	527 427,30
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-1 657 165,30	-	-	-	-1 657 165,30	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	1 414 796,99	-	-	-	1 414 796,99	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: увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 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		-	-	-	-	-

И.о. руководителя _____ (подпись) Символокова Л.В. (расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер _____ (подпись) Валуйская С.П. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

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

Исполнитель главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Валуйская С.П. (расшифровка подписи) 8(473)255-24-45 (телефон, e-mail)

"01" января 2023