ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2024 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503737
		Дата	01.01.2024
Учреждение	ГБУК ВО "ВОУНБ им.И.С. Никитина"	по ОКПО	02181112
Обособленное подразделение			
Учредитель	Министерство культуры Воронежской области	по ОКТМО	20701000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	ГБУК ВО "ВОУНБ им.И.С. Никитина"	по ОКПО	02191375
		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*3	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
Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010		111 948 000,00	111 948 000,00	-	-	-	111 948 000,00	-
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от операционной аренды	031	121	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от финансовой аренды	032	122	-	-	-	-	-	-	-
Платежи при пользовании природными ресурсами	033	123	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по депозитам, остаткам денежных средств	034	124	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по предоставленным заимствованиям	035	125	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по иным финансовым инструментам	036	126	-	-	-	-	-	-	-
Дивиденды от объектов инвестирования	037	127	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от предоставления неисключительных прав на результаты	038	128	-	-	-	-	-	-	-
Иные доходы от собственности	039	129	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	111 948 000,00	111 948 000,00	-	-	-	111 948 000,00	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	041	131	111 948 000,00	111 948 000,00	-	-	-	111 948 000,00	-
Доходы от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	042	132	-	-	-	-	-	-	-
Плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)	043	133	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от компенсации затрат	044	134	-	-	-	-	-	-	-
Доходы по условным арендным платежам	045	135	-	-	-	-	-	-	-
Доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	046	136	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от предстоящей компенсации затрат	047	137	-	-	-	-	-	-	-
Доходы по выполненным этапам работ по договору строительного подряда	048	138	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	049	139	-	-	-	-	-	-	-
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-	-	-	-

Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	051	141	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам	052	142	-	-	-	-	-	-	-
Страховые возмещения	053	143	-	-	-	-	-	-	-
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	054	144	-	-	-	-	-	-	-
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия	055	145	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	-	-	-	-	-	-	-
Поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	061	151	-	-	-	-	-	-	-
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	062	152	-	-	-	-	-	-	-
Поступления текущего характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений	063	153	-	-	-	-	-	-	-
Поступления текущего характера от организаций государственного сектора	064	154	-	-	-	-	-	-	-
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	065	155	-	-	-	-	-	-	-
Поступления текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	066	156	-	-	-	-	-	-	-
Поступления текущего характера от международных организаций	067	157	-	-	-	-	-	-	-
Поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	068	158	-	-	-	-	-	-	-
Поступления (перечисления) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам и безвозмездные поступления	069	159	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные денежные поступления капитального характера	070	160	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Поступления капитального характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	071	161	-	-	-	-	-	-	-
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	072	162	-	-	-	-	-	-	-
Поступления капитального характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений	073	163	-	-	-	-	-	-	-
Поступления капитального характера от организаций государственного сектора	074	164	-	-	-	-	-	-	-
Поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	075	165	-	-	-	-	-	-	-
Поступления капитального характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	076	166	-	-	-	-	-	-	-

Поступления капитального характера от международных организаций	077	167	-	-	-	-	-	-	-
Поступления капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных организаций)	078	168	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие нефинансовых активов	090	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Уменьшение стоимости основных средств	092	410	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств	921	411	-	-	-	-	-	-	-
Обесценение основных средств	922	412	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий нематериальных активов	093	420	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов	931	421	-	-	-	-	-	-	-
Обесценение нематериальных активов	932	422	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий непроизведенных активов	094	430	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		441	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости продуктов питания		442	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов		443	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости строительных материалов		444	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		449	-	-	-	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-	-	-	-
Невыясненные поступления	101	181	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от безвозмездного права пользования	102	182	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от субсидии на иные цели	103	183	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений	104	184	-	-	-	-	-	-	-
Иные доходы	105	189	-	-	-	-	-	-	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	ЭКР	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
Расходы - всего	200	960	000	113 580 974,83	112 226 913,10	-	-1 028,99	-	112 225 884,11	1 355 090,72
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	000	103 124 960,00	103 042 727,13	-	-1 028,99	-	103 041 698,14	83 261,86
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	000	103 124 960,00	103 042 727,13	-	-1 028,99	-	103 041 698,14	83 261,86
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	000	79 380 000,00	79 339 244,84	-	-1 028,99	-	79 338 215,85	41 784,15
Расходы	200	111	200	79 380 000,00	79 339 244,84	-	-1 028,99	-	79 338 215,85	41 784,15
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	200	111	210	78 900 000,00	78 901 028,99	-	-1 028,99	-	78 900 000,00	-
Заработная плата	200	111	211	78 900 000,00	78 901 028,99	-	-1 028,99	-	78 900 000,00	-
Социальное обеспечение	200	111	260	480 000,00	438 215,85	-	-	-	438 215,85	41 784,15
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	200	111	266	480 000,00	438 215,85	-	-	-	438 215,85	41 784,15
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	000	71 960,00	71 160,00	-	-	-	71 160,00	800,00
Расходы	200	112	200	71 960,00	71 160,00	-	-	-	71 160,00	800,00
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	200	112	210	21 960,00	21 160,00	-	-	-	21 160,00	800,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	200	112	212	21 960,00	21 160,00	-	-	-	21 160,00	800,00
Оплата работ, услуг	200	112	220	50 000,00	50 000,00	-	-	-	50 000,00	-
Прочие работы, услуги	200	112	226	50 000,00	50 000,00	-	-	-	50 000,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	000	23 673 000,00	23 632 322,29	-	-	-	23 632 322,29	40 677,71
Расходы	200	119	200	23 673 000,00	23 632 322,29	-	-	-	23 632 322,29	40 677,71
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	200	119	210	23 673 000,00	23 632 322,29	-	-	-	23 632 322,29	40 677,71
Начисления на выплаты по оплате труда	200	119	213	23 673 000,00	23 632 322,29	-	-	-	23 632 322,29	40 677,71
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	000	9 698 814,83	8 428 185,97	-	-	-	8 428 185,97	1 270 628,86
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	000	9 698 814,83	8 428 185,97	-	-	-	8 428 185,97	1 270 628,86
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	000	6 761 859,46	5 731 235,41	-	-	-	5 731 235,41	1 030 624,05
Расходы	200	244	200	4 940 334,84	4 769 084,37	-	-	-	4 769 084,37	171 250,47
Оплата работ, услуг	200	244	220	4 940 334,84	4 769 084,37	-	-	-	4 769 084,37	171 250,47
Услуги связи	200	244	221	299 709,58	299 709,58	-	-	-	299 709,58	-
Коммунальные услуги	200	244	223	196 800,00	171 116,24	-	-	-	171 116,24	25 683,76
Работы, услуги по содержанию имущества	200	244	225	1 363 947,25	1 351 347,08	-	-	-	1 351 347,08	12 600,17
Прочие работы, услуги	200	244	226	3 071 901,28	2 938 934,74	-	-	-	2 938 934,74	132 966,54
Страхование	200	244	227	7 976,73	7 976,73	-	-	-	7 976,73	-
Поступление нефинансовых активов	200	244	300	1 821 524,82	962 151,04	-	-	-	962 151,04	859 373,58
Увеличение стоимости основных средств	200	244	310	1 659 373,58	800 000,00	-	-	-	800 000,00	859 373,58
Увеличение стоимости материальных запасов	200	244	340	162 151,04	162 151,04	-	-	-	162 151,04	-
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	200	244	343	60 000,00	60 000,00	-	-	-	60 000,00	-
Увеличениз стоимости прочих материальных запасов	200	244	346	102 151,04	102 151,04	-	-	-	102 151,04	-

Закупка энергетических ресурсов	200	247	000	2 936 955,37	2 696 950,56	-	-	-	2 696 950,56	240 004,81
Расходы	200	247	200	2 936 955,37	2 696 950,56	-	-	-	2 696 950,56	240 004,81
Оплата работ, услуг	200	247	220	2 936 955,37	2 696 950,56	-	-	-	2 696 950,56	240 004,81
Коммунальные услуги	200	247	223	2 936 955,37	2 696 950,56	-	-	-	2 696 950,56	240 004,81
Иные бюджетные ассигнования	200	800	000	757 200,00	756 000,00	-	-	-	756 000,00	1 200,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	000	757 200,00	756 000,00	-	-	-	756 000,00	1 200,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	000	741 000,00	741 000,00	-	-	-	741 000,00	-
Расходы	200	851	200	741 000,00	741 000,00	-	-	-	741 000,00	-
Прочие расходы	200	851	290	741 000,00	741 000,00	-	-	-	741 000,00	-
Налоги, пошлины и сборы	200	851	291	741 000,00	741 000,00	-	-	-	741 000,00	-
Уплата иных платежей	200	853	000	16 200,00	15 000,00	-	-	-	15 000,00	1 200,00
Расходы	200	853	200	16 200,00	15 000,00	-	-	-	15 000,00	1 200,00
Прочие расходы	200	853	290	16 200,00	15 000,00	-	-	-	15 000,00	1 200,00
Налоги, пошлины и сборы	200	853	291	1 200,00	-	-	-	-	-	1 200,00
Иные выплаты текущего характера организациям	200	853	297	15 000,00	15 000,00	-	-	-	15 000,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	790	000	-1 632 974,83	-278 913,10	-	1 028,99	-	-277 884,11	-

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

Наименование показателя	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	
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)	500		1 632 974,83	278 913,10	-	-1 028,99	-	277 884,11	1 355 090,72
в том числе:									
Внутренние источники (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810)	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Доходы от переоценки активов		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	-	-	-	-	-	-	-
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 (стр. 591 + стр.592)	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		520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		620	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внешних долговых обязательств		720	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внешних долговых обязательств		820	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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	1 632 974,83	277 884,11	-	-	-	277 884,11	1355090,72
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-111 949 028,99	-1 028,99	-1 028,99	-	-111 951 086,97	x
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	112 226 913,10	1 028,99	1 028,99	-	112 228 971,08	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр. 732)	730	x	-	1 028,99	-	-1 028,99	-	-	-
в том числе увеличение остатков средств учреждения (-)	731	510	-	1 028,99	1 028,99	-	-	2 057,98	x
уменьшение остатков средств учреждения (+)	732	610	-	-	-1 028,99	-1 028,99	-	-2 057,98	x
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-)	822		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств (стр. 831 + стр. 832)	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	ЭКР	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 _____ Символокова Л.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер _____ Бугай М.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

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

Исполнитель _____ Аришина Ольга Александровна 255-24-45
(подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"01" января 2024

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2024 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503737
		Дата	01.01.2024
Учреждение	ГБУК ВО "ВОУНБ им.И.С. Никитина"	по ОКПО	02181112
Обособленное подразделение			
Учредитель	Министерство культуры Воронежской области	по ОКТМО	20701000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	ГБУК ВО "ВОУНБ им.И.С. Никитина"	по ОКПО	02191375
		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*3	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
Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010		1 300 000,00	140 950,68	-	1 010 972,00	-	1 151 922,68	148 077,32
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от операционной аренды	031	121	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от финансовой аренды	032	122	-	-	-	-	-	-	-
Платежи при пользовании природными ресурсами	033	123	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по депозитам, остаткам денежных средств	034	124	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по предоставленным заимствованиям	035	125	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по иным финансовым инструментам	036	126	-	-	-	-	-	-	-
Дивиденды от объектов инвестирования	037	127	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от предоставления неисключительных прав на результаты	038	128	-	-	-	-	-	-	-
Иные доходы от собственности	039	129	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	1 353 389,00	194 339,68	-	1 010 972,00	-	1 205 311,68	148 077,32
Доходы от оказания платных услуг (работ)	041	131	1 254 835,32	95 786,00	-	1 010 972,00	-	1 106 758,00	148 077,32
Доходы от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	042	132	-	-	-	-	-	-	-
Плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)	043	133	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от компенсации затрат	044	134	-	-	-	-	-	-	-
Доходы по условным арендным платежам	045	135	72 037,68	72 037,68	-	-	-	72 037,68	-
Доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	046	136	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от предстоящей компенсации затрат	047	137	-	-	-	-	-	-	-
Доходы по выполненным этапам работ по договору строительного подряда	048	138	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	049	139	26 516,00	26 516,00	-	-	-	26 516,00	-
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-	-	-	-

Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	051	141	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам	052	142	-	-	-	-	-	-	-
Страховые возмещения	053	143	-	-	-	-	-	-	-
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	054	144	-	-	-	-	-	-	-
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия	055	145	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	-	-	-	-	-	-	-
Поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	061	151	-	-	-	-	-	-	-
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	062	152	-	-	-	-	-	-	-
Поступления текущего характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений	063	153	-	-	-	-	-	-	-
Поступления текущего характера от организаций государственного сектора	064	154	-	-	-	-	-	-	-
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	065	155	-	-	-	-	-	-	-
Поступления текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	066	156	-	-	-	-	-	-	-
Поступления текущего характера от международных организаций	067	157	-	-	-	-	-	-	-
Поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	068	158	-	-	-	-	-	-	-
Поступления (перечисления) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам и безвозмездные поступления	069	159	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные денежные поступления капитального характера	070	160	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Поступления капитального характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	071	161	-	-	-	-	-	-	-
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	072	162	-	-	-	-	-	-	-
Поступления капитального характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений	073	163	-	-	-	-	-	-	-
Поступления капитального характера от организаций государственного сектора	074	164	-	-	-	-	-	-	-
Поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	075	165	-	-	-	-	-	-	-
Поступления капитального характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	076	166	-	-	-	-	-	-	-

Поступления капитального характера от международных организаций	077	167	-	-	-	-	-	-	-
Поступления капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных организаций)	078	168	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие нефинансовых активов	090	x	41 920,00	41 920,00	-	-	-	41 920,00	-
в том числе: *Уменьшение стоимости основных средств*	092	410	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств	921	411	-	-	-	-	-	-	-
Обесценение основных средств	922	412	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий нематериальных активов	093	420	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов	931	421	-	-	-	-	-	-	-
Обесценение нематериальных активов	932	422	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий непроизведенных активов	094	430	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	41 920,00	41 920,00	-	-	-	41 920,00	-
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		441	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости продуктов питания		442	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов		443	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости строительных материалов		444	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	41 920,00	41 920,00	-	-	-	41 920,00	-
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		449	-	-	-	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	-95 309,00	-95 309,00	-	-	-	-95 309,00	-
Невыясненные поступления	101	181	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от безвозмездного права пользования	102	182	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от субсидии на иные цели	103	183	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений	104	184	-	-	-	-	-	-	-
Иные доходы	105	189	-95 309,00	-95 309,00	-	-	-	-95 309,00	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	ЭКР	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
Расходы - всего	200	960	000	1 827 427,30	1 582 843,30	-	-	-	1 582 843,30	244 584,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	000	417 020,00	215 078,20	-	-	-	215 078,20	201 941,80
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	000	417 020,00	215 078,20	-	-	-	215 078,20	201 941,80
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	000	260 000,00	112 378,57	-	-	-	112 378,57	147 621,43
Расходы	200	111	200	260 000,00	112 378,57	-	-	-	112 378,57	147 621,43
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	200	111	210	260 000,00	112 378,57	-	-	-	112 378,57	147 621,43
Заработная плата	200	111	211	260 000,00	112 378,57	-	-	-	112 378,57	147 621,43
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	000	78 500,00	71 177,30	-	-	-	71 177,30	7 322,70
Расходы	200	112	200	78 500,00	71 177,30	-	-	-	71 177,30	7 322,70
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	200	112	210	49 000,00	49 000,00	-	-	-	49 000,00	-
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	200	112	212	49 000,00	49 000,00	-	-	-	49 000,00	-
Оплата работ, услуг	200	112	220	29 500,00	22 177,30	-	-	-	22 177,30	7 322,70
Прочие работы, услуги	200	112	226	29 500,00	22 177,30	-	-	-	22 177,30	7 322,70
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	000	78 520,00	31 522,33	-	-	-	31 522,33	46 997,67
Расходы	200	119	200	78 520,00	31 522,33	-	-	-	31 522,33	46 997,67
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	200	119	210	78 520,00	31 522,33	-	-	-	31 522,33	46 997,67
Начисления на выплаты по оплате труда	200	119	213	78 520,00	31 522,33	-	-	-	31 522,33	46 997,67
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	000	1 380 407,30	1 367 765,10	-	-	-	1 367 765,10	12 642,20
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	000	1 380 407,30	1 367 765,10	-	-	-	1 367 765,10	12 642,20
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	000	1 260 407,30	1 247 765,10	-	-	-	1 247 765,10	12 642,20
Расходы	200	244	200	692 477,30	679 836,50	-	-	-	679 836,50	12 640,80
Оплата работ, услуг	200	244	220	692 477,30	679 836,50	-	-	-	679 836,50	12 640,80
Услуги связи	200	244	221	61 200,00	61 000,00	-	-	-	61 000,00	200,00
Коммунальные услуги	200	244	223	20 000,00	15 000,00	-	-	-	15 000,00	5 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	200	244	225	30 320,00	30 000,00	-	-	-	30 000,00	320,00
Прочие работы, услуги	200	244	226	580 957,30	573 836,50	-	-	-	573 836,50	7 120,80
Поступление нефинансовых активов	200	244	300	567 930,00	567 928,60	-	-	-	567 928,60	1,40
Увеличение стоимости основных средств	200	244	310	227 680,00	227 680,00	-	-	-	227 680,00	-
Увеличение стоимости материальных запасов	200	244	340	340 250,00	340 248,60	-	-	-	340 248,60	1,40
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	200	244	343	3 070,00	3 070,00	-	-	-	3 070,00	-
Увеличение стоимости строительных материалов	200	244	344	30 000,00	29 998,60	-	-	-	29 998,60	1,40
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	200	244	345	20 000,00	20 000,00	-	-	-	20 000,00	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	200	244	346	280 180,00	280 180,00	-	-	-	280 180,00	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	200	244	349	7 000,00	7 000,00	-	-	-	7 000,00	-

Закупка энергетических ресурсов	200	247	000	120 000,00	120 000,00	-	-	-	120 000,00	-
Расходы	200	247	200	120 000,00	120 000,00	-	-	-	120 000,00	-
Оплата работ, услуг	200	247	220	120 000,00	120 000,00	-	-	-	120 000,00	-
Коммунальные услуги	200	247	223	120 000,00	120 000,00	-	-	-	120 000,00	-
Иные бюджетные ассигнования	200	800	000	30 000,00	-	-	-	-	-	30 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	000	30 000,00	-	-	-	-	-	30 000,00
Уплата иных платежей	200	853	000	30 000,00	-	-	-	-	-	30 000,00
Расходы	200	853	200	30 000,00	-	-	-	-	-	30 000,00
Прочие расходы	200	853	290	30 000,00	-	-	-	-	-	30 000,00
Налоги, пошлины и сборы	200	853	291	30 000,00	-	-	-	-	-	30 000,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	790	000	-527 427,30	-1 441 892,62	-	1 010 972,00	-	-430 920,62	-

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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)	500		527 427,30	1 441 892,62	-	-1 010 972,00	-	430 920,62	96 506,68
в том числе:									
Внутренние источники (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810)	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Доходы от переоценки активов		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	-	-	-	-	-	-	-
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 (стр. 591 + стр.592)	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		520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		620	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внешних долговых обязательств		720	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внешних долговых обязательств		820	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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	527 427,30	430 920,62	-	-	-	430 920,62	96506,68
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-1 247 231,68	-1 010 972,00	-1 010 972,00	-	-3 269 175,68	x
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	1 678 152,30	1 010 972,00	1 010 972,00	-	3 700 096,30	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр.732)	730	x	-	1 010 972,00	-	-1 010 972,00	-	-	-
в том числе: увеличение остатков средств учреждения (-)	731	510	-	1 010 972,00	1 010 972,00	-	-	2 021 944,00	x
уменьшение остатков средств учреждения (+)	732	610	-	-	-1 010 972,00	-1 010 972,00	-	-2 021 944,00	x
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-)	822		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств (стр. 831 + стр. 832)	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	ЭКР	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) Символокова Л.В. (расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер _____ (подпись) Бугай М.С. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

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

Исполнитель _____ (подпись) Аришина Ольга Александровна (расшифровка подписи) 255-24-45 (телефон, e-mail)

"01" января 2024

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2024 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503737
		Дата	01.01.2024
Учреждение	ГБУК ВО "ВОУНБ им.И.С. Никитина"	по ОКПО	02181112
Обособленное подразделение			
Учредитель	Министерство культуры Воронежской области	по ОКТМО	20701000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	ГБУК ВО "ВОУНБ им.И.С. Никитина"	по ОКПО	02191375
		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 строки	Код аналитики*3	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
Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010		12 605 000,00	12 605 000,00	-	-	-	12 605 000,00	-
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от операционной аренды	031	121	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от финансовой аренды	032	122	-	-	-	-	-	-	-
Платежи при пользовании природными ресурсами	033	123	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по депозитам, остаткам денежных средств	034	124	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по предоставленным заимствованиям	035	125	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по иным финансовым инструментам	036	126	-	-	-	-	-	-	-
Дивиденды от объектов инвестирования	037	127	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от предоставления неисключительных прав на результаты	038	128	-	-	-	-	-	-	-
Иные доходы от собственности	039	129	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	041	131	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	042	132	-	-	-	-	-	-	-
Плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)	043	133	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от компенсации затрат	044	134	-	-	-	-	-	-	-
Доходы по условным арендным платежам	045	135	-	-	-	-	-	-	-
Доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	046	136	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от предстоящей компенсации затрат	047	137	-	-	-	-	-	-	-
Доходы по выполненным этапам работ по договору строительного подряда	048	138	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	049	139	-	-	-	-	-	-	-
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-	-	-	-

Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	051	141	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам	052	142	-	-	-	-	-	-	-
Страховые возмещения	053	143	-	-	-	-	-	-	-
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	054	144	-	-	-	-	-	-	-
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия	055	145	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	12 280 000,00	12 280 000,00	-	-	-	12 280 000,00	-
Поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	061	151	-	-	-	-	-	-	-
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	062	152	12 280 000,00	12 280 000,00	-	-	-	12 280 000,00	-
Поступления текущего характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений	063	153	-	-	-	-	-	-	-
Поступления текущего характера от организаций государственного сектора	064	154	-	-	-	-	-	-	-
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	065	155	-	-	-	-	-	-	-
Поступления текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	066	156	-	-	-	-	-	-	-
Поступления текущего характера от международных организаций	067	157	-	-	-	-	-	-	-
Поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	068	158	-	-	-	-	-	-	-
Поступления (перечисления) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам и безвозмездные поступления	069	159	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные денежные поступления капитального характера	070	160	325 000,00	325 000,00	-	-	-	325 000,00	-
в том числе:									
Поступления капитального характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	071	161	-	-	-	-	-	-	-
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	072	162	325 000,00	325 000,00	-	-	-	325 000,00	-
Поступления капитального характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений	073	163	-	-	-	-	-	-	-
Поступления капитального характера от организаций государственного сектора	074	164	-	-	-	-	-	-	-
Поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	075	165	-	-	-	-	-	-	-
Поступления капитального характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	076	166	-	-	-	-	-	-	-

Поступления капитального характера от международных организаций	077	167	-	-	-	-	-	-	-
Поступления капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных организаций)	078	168	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие нефинансовых активов	090	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Уменьшение стоимости основных средств	092	410	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств	921	411	-	-	-	-	-	-	-
Обесценение основных средств	922	412	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий нематериальных активов	093	420	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов	931	421	-	-	-	-	-	-	-
Обесценение нематериальных активов	932	422	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий непроизведенных активов	094	430	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		441	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости продуктов питания		442	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов		443	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости строительных материалов		444	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		449	-	-	-	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-	-	-	-
Невыясненные поступления	101	181	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от безвозмездного права пользования	102	182	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от субсидии на иные цели	103	183	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений	104	184	-	-	-	-	-	-	-
Иные доходы	105	189	-	-	-	-	-	-	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	ЭКР	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
Расходы - всего	200	960	000	12 605 000,00	12 610 498,00	-	-5 498,00	-	12 605 000,00	-
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	000	233 000,00	238 498,00	-	-5 498,00	-	233 000,00	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	000	233 000,00	238 498,00	-	-5 498,00	-	233 000,00	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	000	233 000,00	238 498,00	-	-5 498,00	-	233 000,00	-
Расходы	200	112	200	233 000,00	238 498,00	-	-5 498,00	-	233 000,00	-
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	200	112	210	23 000,00	23 000,00	-	-	-	23 000,00	-
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	200	112	212	23 000,00	23 000,00	-	-	-	23 000,00	-
Оплата работ, услуг	200	112	220	210 000,00	215 498,00	-	-5 498,00	-	210 000,00	-
Прочие работы, услуги	200	112	226	210 000,00	215 498,00	-	-5 498,00	-	210 000,00	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	000	12 372 000,00	12 372 000,00	-	-	-	12 372 000,00	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	000	12 372 000,00	12 372 000,00	-	-	-	12 372 000,00	-
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243	000	10 000 000,00	10 000 000,00	-	-	-	10 000 000,00	-
Расходы	200	243	200	7 000 000,00	7 000 000,00	-	-	-	7 000 000,00	-
Оплата работ, услуг	200	243	220	7 000 000,00	7 000 000,00	-	-	-	7 000 000,00	-
Работы, услуги по содержанию имущества	200	243	225	7 000 000,00	7 000 000,00	-	-	-	7 000 000,00	-
Поступление нефинансовых активов	200	243	300	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	3 000 000,00	-
Увеличение стоимости основных средств	200	243	310	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	3 000 000,00	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	000	2 372 000,00	2 372 000,00	-	-	-	2 372 000,00	-
Расходы	200	244	200	623 585,00	623 585,00	-	-	-	623 585,00	-
Оплата работ, услуг	200	244	220	623 585,00	623 585,00	-	-	-	623 585,00	-
Прочие работы, услуги	200	244	226	623 585,00	623 585,00	-	-	-	623 585,00	-
Поступление нефинансовых активов	200	244	300	1 748 415,00	1 748 415,00	-	-	-	1 748 415,00	-
Увеличение стоимости основных средств	200	244	310	325 000,00	325 000,00	-	-	-	325 000,00	-
Увеличение стоимости материальных запасов	200	244	340	1 423 415,00	1 423 415,00	-	-	-	1 423 415,00	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	200	244	346	1 027 031,00	1 027 031,00	-	-	-	1 027 031,00	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	200	244	349	396 384,00	396 384,00	-	-	-	396 384,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	790	000	-	-5 498,00	-	5 498,00	-	-	-

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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)	500		-	5 498,00	-	-5 498,00	-	-	-
в том числе:									
Внутренние источники (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810)	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Доходы от переоценки активов		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	-	-	-	-	-	-	-
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 (стр. 591 + стр.592)	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		520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		620	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внешних долговых обязательств		720	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внешних долговых обязательств		820	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков средств	700	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-12 610 498,00	-5 498,00	-5 498,00	-	-12 621 494,00	x
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	12 610 498,00	5 498,00	5 498,00	-	12 621 494,00	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр 732)	730	x	-	5 498,00	-	-5 498,00	-	-	-
в том числе: увеличение остатков средств учреждения (-)	731	510	-	5 498,00	5 498,00	-	-	10 996,00	x
уменьшение остатков средств учреждения (+)	732	610	-	-	-5 498,00	-5 498,00	-	-10 996,00	x
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-)	822		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств (стр. 831 + стр. 832)	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	ЭКР	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 _____ Символокова Л.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер _____ Бугай М.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

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

Исполнитель _____ Аришина Ольга Александровна 255-24-45
(подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"01" января 2024