

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) 5.субсидии на иные цели

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		4 208 790,00	4 206 149,86	-	-	-	4 206 149,86	
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	100	180	4 208 790,00	4 206 149,86				4 206 149,86	2 640,14

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

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
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800)									
в том числе:	200	х	4 208 790,00	4 206 149,86	-	-	-	4 206 149,86	2 640,14
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	3 999 910,00	3 997 269,86				3 997 269,86	2 640,14
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	3 999 910,00	3 997 269,86				3 997 269,86	2 640,14
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	3 999 910,00	3 997 269,86				3 997 269,86	2 640,14
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360)		300	208 880,00	208 880,00				208 880,00	-
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ, КРОМЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ (стр. 321 + стр. 323)		320	8 880,00	8 880,00				8 880,00	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	8 880,00	8 880,00				8 880,00	-
Премии и гранты		350	200 000,00	200 000,00				200 000,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)	450	х	-	-	-	-	-	-	х

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		-	-	-	-	-	-	
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510		- 4 525 965,84				- 4 525 965,84	x	
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610		4 525 965,84				4 525 965,84	x	
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр. 732)</i>										
в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	-	-	
увеличение остатков средств учреждения (+)	731	510						-	x	
уменьшение остатков средств учреждения (-)	732	610						-	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 кассу 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 20 19 г.