

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

на 01 января 2015 г.

Учреждение \_\_\_\_\_ ГБУК "Кемеровская областная научная библиотека им. В.Д.Федорова"  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
 Вид финансового обеспечения (деятельности) \_\_\_\_\_ 2.собственные доходы учреждения  
 Периодичность: квартальная, годовая  
 Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2015
по ОКПО	02181721
по ОКАТО	
по ОКПО	
Глава по БК	004
по ОКЕИ	383

**1. Доходы учреждения**

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Доходы - всего</b>	010		2 820 000,00	1 415 275,96	-	1 361 866,92	-	2 777 142,88	42 857,12
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	1 050 000,00	1 048 596,71	-	-	-	1 048 596,71	1 403,29
из них:									
от аренды активов	031	120	1 050 000,00	1 048 596,71				1 048 596,71	1 403,29
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	1 680 000,00	317 608,55		1 361 866,92		1 679 475,47	524,53
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140	15 000,00	10 160,50				10 160,50	4 839,50
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152						-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153						-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090		35 000,00	5 075,20	-	-	-	5 075,20	29 924,80
в том числе:									
от выбытий основных средств	092	410						-	-
от выбытий нематериальных активов	093	420						-	-
от выбытий произведенных активов	094	430						-	-
от выбытий материальных запасов	095	440	35 000,00	5 075,20				5 075,20	29 924,80
от выбытий ценных бумаг, кроме акций	096	620						-	-
от выбытий акций	097	630						-	-
от выбытий иных финансовых активов	098	650						-	-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	40 000,00	33 835,00	-	-	-	33 835,00	6 165,00
из них:									
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	101	180						-	-
субсидии на иные цели	102	180						-	-
бюджетные инвестиции	103	180						-	-
иные доходы	104	180	40 000,00	33 835,00				33 835,00	6 165,00

## 2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Расходы - всего</b>	200		2 820 000,00	2 757 090,99	-	38 000,00	-	2 795 090,99	24 909,01
в том числе:									
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	972 000,00	963 359,34	-	-	-	963 359,34	8 640,66
в том числе:									
заработная плата	161	211	715 000,00	713 185,65				713 185,65	1 814,35
прочие выплаты	162	212	60 000,00	56 275,00				56 275,00	3 725,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	197 000,00	193 898,69				193 898,69	3 101,31
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	733 000,00	722 237,39	-	-	-	722 237,39	10 762,61
в том числе:									
услуги связи	171	221	45 000,00	41 984,55				41 984,55	3 015,45
транспортные услуги	172	222	3 000,00	568,10				568,10	2 431,90
коммунальные услуги	173	223	20 000,00	19 825,87				19 825,87	174,13
арендная плата за пользование имуществом	174	224						-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	210 000,00	204 938,57				204 938,57	5 061,43
прочие работы, услуги	176	226	455 000,00	454 920,30				454 920,30	79,70
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231						-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232						-	-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241						-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242						-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252						-	-
перечисления международным организациям	233	253						-	-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
пособия по социальной помощи населению	242	262						-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263						-	-
<i>Прочие расходы</i>	250	290	185 000,00	146 410,52		38 000,00		184 410,52	589,48
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i>	260	300	930 000,00	925 083,74	-	-	-	925 083,74	4 916,26
в том числе:									
основных средств	261	310	260 000,00	259 182,08				259 182,08	817,92
нематериальных активов	262	320						-	-
непроизведенных активов	263	330						-	-
материальных запасов	264	340	670 000,00	665 901,66				665 901,66	4 098,34
<i>Расходы по приобретению финансовых активов</i>	270	500	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
ценных бумаг, кроме акций	271	520						-	-
акций и иных форм участия в капитале	272	530						-	-
иных финансовых активов	273	550						-	-
<b>Результат исполнения (дефицит / профицит)</b>	<b>450</b>		<b>-</b>	<b>- 1 341 815,03</b>	<b>-</b>	<b>1 323 866,92</b>	<b>-</b>	<b>- 17 948,11</b>	<b>x</b>

## 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.4

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2		4	5	6	7	8	9	10
<b>Источники финансирования дефицита средств - всего (стр.520+стр.620+стр.700+стр.820+стр.830)</b>	500		-	1 341 815,03	-	- 1 323 866,92	-	17 948,11	- 17 948,11
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
курсовая разница	521	171						-	-
поступления от погашения займов (ссуд)	525	640						-	-
выплаты по предоставлению займов (ссуд)	526	540						-	-
поступления заимствований от резидентов	527	710						-	-
погашение заимствований от резидентов	528	810						-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
курсовая разница	621	171						-	-
поступления заимствований от резидентов	625	720						-	-
погашение заимствований от нерезидентов	626	820						-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700		-	17 948,11	-	-	x	17 948,11	- 17 948,11
увеличение остатков средств, всего	710	510	- 2 820 000,00	- 2 778 009,88		- 1 399 866,92	x	- 4 177 876,80	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	2 820 000,00	2 795 957,99		1 399 866,92	x	4 195 824,91	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730			1 323 866,92	-	- 1 323 866,92	x	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510		1 361 866,92		38 000,00	x	1 399 866,92	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610		- 38 000,00		- 1 361 866,92	x	- 1 399 866,92	x

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2		4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820		-	-	-	x	x	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821					x	x	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822					x	x	-	-
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i>	830		-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831							-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832							-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Никулина Вера Александровна  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы \_\_\_\_\_  
(подпись)

Никулина Вера Александровна  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись)

Абросимова Наталья Алексеевна  
(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

\_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (телефон, email)

" 13 " 01 \_\_\_\_\_ 20 15 г.