

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

на 1 января 2016 г

Учреждение муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Централизованная библиотечная система"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Вид финансового обеспечения (деятельности) собственные доходы учреждения
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб

	коды
Форма по ОКУД	080737
Дата	01.01.2016
по ОКПО	
по ОКТМО	
по ОКПО	75034893
Глава по БК	817
по ОКЭИ	383

1. Доходы учреждения

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
Доходы - всего	010		3 594 475,84	2 480 914,81	-	1 112 717,91	-	3 593 632,72	843,12
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	1 878 975,84	1 878 975,84	-	-	-	1 878 975,84	-
из них									
от аренды активов	031	120	-	-	-	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	1 206 000,00	92 637,15	-	1 112 717,91	-	1 205 355,06	644,94
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140	-	-	-	-	-	-	-
<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	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
от выбытий основных средств	092	410	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий нематериальных активов	093	420	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий производственных активов	094	430	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий материальных запасов	095	440	-	-	-	-	-	-	-
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	509 500,00	509 301,82	-	-	-	509 301,82	198,18
в том числе:									
субсидии	101	180	-	-	-	-	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	509 500,00	509 301,82	-	-	-	509 301,82	198,18

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	200	х	3 658 589,96	3 141 948,41	-	32 500,00	-	3 174 448,41	484 141,55
<i>в том числе</i>									
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	625 300,00	555 650,00	-	-	-	555 650,00	69 650,00
<i>в том числе</i>									
заработная плата	161	211	494 000,00	425 000,00	-	-	-	425 000,00	69 000,00
прочие выплаты	162	212	2 300,00	2 300,00	-	-	-	2 300,00	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	129 000,00	128 350,00	-	-	-	128 350,00	650,00
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	961 000,00	888 669,98	-	32 500,00	-	921 169,98	39 830,02
<i>в том числе</i>									
услуги связи	171	221	209 000,00	204 046,34	-	-	-	204 046,34	4 953,66
транспортные услуги	172	222	30 000,00	29 780,40	-	-	-	29 780,40	219,60
коммунальные услуги	173	223	173 000,00	172 902,47	-	-	-	172 902,47	97,53
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	169 000,00	150 507,67	-	-	-	150 507,67	18 492,33
прочие работы, услуги	176	226	380 000,00	331 433,10	-	32 500,00	-	363 933,10	16 066,90
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе</i>									
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе</i>									
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					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
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-	-	-	-
<i>Прочие расходы</i>	250	290	355 000,00	340 784,41	-	-	-	340 784,41	14 215,59
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i>	260	300	1 717 289,96	1 356 844,02	-	-	-	1 356 844,02	360 445,94
<i>в том числе:</i>									
основных средств	261	310	1 004 789,96	645 554,70	-	-	-	645 554,70	359 235,26
нематериальных активов	262	320	-	-	-	-	-	-	-
непроизведенных активов	263	330	-	-	-	-	-	-	-
материальных запасов	264	340	712 500,00	711 289,32	-	-	-	711 289,32	1 210,68
<i>Расходы по приобретению финансовых активов</i>	270	500	-	-	-	-	-	-	-
<i>из них:</i>									
ценных бумаг, кроме акций	271	520	-	-	-	-	-	-	-
акций и иных форм участия в капитале	272	530	-	-	-	-	-	-	-
иных финансовых активов	273	550	-	-	-	-	-	-	-
Возвраты расходов и выплат обеспечений прошлых лет (стр 300 (гр 5-9) = стр. 900 (гр. 4-8))	300		-	-	-	-	-	-	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-64 114,12	-661 033,60	-	1 080 217,91	-	419 184,31	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с 4

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.620+стр.700+стр.730+стр.820+стр.830)	500		64 114,12	661 033,60		-1 080 217,91		-419 184,31	483 298,43
<i>в том числе:</i>									
<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	x	64 114,12	-419 184,31				-419 184,31	483 298,43
увеличение остатков средств, всего	710	510		-3 593 632,72		-1 160 375,73		-4 754 008,45	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		3 174 448,41		1 160 375,73		4 334 824,14	x
<i>Изменение остатков с по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x		1 080 217,91		-1 080 217,91			
в том числе:									
увеличение средств учреждения	731	510		1 112 717,91		32 500,00		1 145 217,91	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610		-32 500,00		-1 112 717,91		-1 145 217,91	x

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
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x							
<i>в том числе:</i>									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821								
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822								
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i>	830	x							
<i>в том числе:</i>									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831								
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832								

4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечений прошлых лет

Наименование показателя строки	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
<i>Возвращено расходов и обеспечений прошлых лет, всего</i>	900	x					
<i>из них по кодам аналитики</i>							
Заработная плата	900	211					
Прочие выплаты	900	212					
Начисления на выплаты по оплате труда	900	213					
Услуги связи	900	221					
Транспортные услуги	900	222					
Коммунальные услуги	900	223					
Арендная плата за пользование имуществом	900	224					
Работы, услуги по содержанию имущества	900	225					
Прочие работы, услуги	900	226					
Обслуживание внутреннего долга	900	231					
Обслуживание внешнего долга	900	232					
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	900	241					
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	900	242					
Перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	900	252					
Перечисления международным организациям	900	253					
Пособия по социальной помощи населению	900	262					
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	900	263					
Прочие расходы	900	290					
Увеличение стоимости основных средств	900	310					
Увеличение стоимости нематериальных активов	900	320					

Увеличение стоимости произведенных активов	900	330				
Увеличение стоимости материальных запасов	900	340				
Поступление на счета бюджетов	900	510				
Увеличение стоимости ценных бумаг кроме акций и иных форм участия в капитале	900	520				
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	900	530				
Увеличение стоимости иных финансовых активов	900	550				
Выбытие со счетов бюджетов	900	610				

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (номер телефона e-mail)
 _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (номер телефона e-mail)



Документ подписан электронной подписью ЭЦП 1 уровень (Семушина Евгения Юрьевна)