

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 июля 2020 г.

Учреждение бюджетное учреждение культуры Орловской области "Орловская детская библиотека им. М. М. Пришвина"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Управление культуры и архивного дела
 Наименование бюджета Бюджет субъекта РФ
 Периодичность: полугодовая, годовая
 Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.07.2020
по ОКПО	02184091
Глава по БК	0801
по ОКТМО	54701000
по ОКЕИ	383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		9 229 313,05	8 317 955,90
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	9 229 313,05	8 314 907,90
в том числе:				
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	9 197 898,05	8 113 130,81
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	9 197 898,05	8 113 130,81

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	2	3	4	5
1	0700	150	31 415,00	201 777,09
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера				
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	31 415,00	183 777,09
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155	-	18 000,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		-	3 048,00
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов	1400	400	-	3 048,00
в том числе:				
материальных запасов	1440	440	-	3 048,00
в том числе:				
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	-	3 048,00

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100		7 562 972,71	7 257 723,41
	2200	200	7 562 972,71	7 132 921,12
Выбытия по текущим операциям - всего				
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	6 188 196,99	5 751 163,38
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	4 918 711,67	4 625 797,85
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	750,00	2 288,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	1 268 735,32	1 123 097,53
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	1 365 040,30	1 375 883,54
из них:				
услуг связи	2401	221	32 057,51	29 107,38
транспортных услуг	2402	222	1 475,00	4 456,80
коммунальных услуг	2403	223	147 662,39	148 364,82
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224	1 102 829,78	1 071 643,58
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	26 076,09	33 082,38
прочих работ, услуг	2406	226	54 939,53	89 228,58

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет прочих расходов	3100	290	855,66	531,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>в том числе:</i>				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	781,00	531,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	74,66	-
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	8 879,76	5 343,20
<i>в том числе:</i>				
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	8 879,76	1 575,00
материальных запасов однократного применения	3117	349	-	3 768,20
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		-	124 802,29
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		-	124 802,29
<i>в том числе:</i>				
основных средств	3310	310	-	124 802,29

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000		-1 666 340,34	-1 060 232,49

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств - всего	5000		-1 666 340,34	-1 060 232,49
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-9 229 313,05	-8 317 955,90
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	7 562 972,71	7 257 723,41

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	x	x	x	x	7 562 972,71
в том числе:						
Зарботная плата	9000	211	111	0801	0000000000	4 918 711,67
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0801	0000000000	750,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0801	0000000000	1 288 735,32
Услуги связи	9000	221	244	0801	0000000000	32 057,51
Транспортные услуги	9000	222	244	0801	0000000000	1 475,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0801	0000000000	147 662,39
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0801	0000000000	1 102 829,78
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0801	0000000000	26 076,09
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0801	0000000000	54 939,53
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0801	0000000000	249,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0801	0000000000	532,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	853	0801	0000000000	74,66
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	244	0801	0000000000	8 879,76

Руководитель



(подпись)

Иванов И.И.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

(подпись)

Смирнов И.И.
(расшифровка подписи)

Иванов И.И.
20 2020

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 июля 2020 г.

бюджетное учреждение культуры Орловской области "Орловская детская библиотека им. М. М. Пришвина"

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия
учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

Управление культуры и архивного дела

собственные доходы учреждения

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.07.2020
	02184091
по ОКТМО	
по ОКПО	54701000
	37390450
Глава по БК	0801
по ОКЕИ	383

1. Доходы Учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010								

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

1	Наименование показателя	Код стро-ки	Код вид.ли-тчки	4	Исполнено плановых назначений				9	10
					Утверждено плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения		
	Расходы всего	200	X	1 514,94	74,66	-	-	-	74,66	1 440,28
	в том числе:									
	Иные бюджетные ассигнования	200	800	1 514,94	74,66	-	-	-	74,66	1 440,28
	Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	1 514,94	74,66	-	-	-	74,66	1 440,28
	Уплата иных платежей	200	853	1 514,94	74,66	-	-	-	74,66	1 440,28
	Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-1 514,94	-74,66	-	-	-	-74,66	X

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	иными способами	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено отплатков субсидий	910	x					
	950						



Возвращено расходов прошлых лет _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

Handwritten signature

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 июля 2020 г.

бюджетное учреждение культуры Орловской области "Орловская детская библиотека им. М. М. Пришвина"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия

учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

Управление культуры и архивного дела

субсидии на иные цели

КОДЫ	0503737
форма по ОКУД	01.07.2020
Дата	02.18.2021
по ОКПО	37401000
по ОКТМО	37390450
по ОКПО	0800
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		380 000,00	31 415,00	-	-	-	31 415,00	348 585,00
Безвозмездные денежные поступления	060	150	380 000,00	31 415,00	-	-	-	31 415,00	348 585,00

2. Расходы учреждения

Исполнено плановых назначений

Наименование показателя	Код стро- стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	10		
Расходы - всего	200	3	4	5	6	7	8	9	372 363,00	
в том числе:		X	380 000,00	7 637,00						
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	380 000,00	7 637,00				7 637,00	372 363,00	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	380 000,00	7 637,00				7 637,00	372 363,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	380 000,00	7 637,00				7 637,00	372 363,00	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X		23 778,00	2			23 778,00	X	

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Зачет	Код строки	Код аналитики	Проведено возвратов					итого
				через лицевые счета от	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Возвращено остатков субсидий прошлых лет		910	x						
Возвращено расходов прошлых лет		950							



Жуковская М.М.
 Руководитель финансово-экономической службы
 (подпись) (расшифровка подписи)

Жуковская М.М.
 (расшифровка подписи)

Жуковская М.М.
 (подпись)

Главный бухгалтер

Централизованная бухгалтерия ГР

(наименование, ОГРН, ИНН/КПП, местонахождение)
 (расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо)
 (должность)

(подпись)

Исполнитель

Жуковская М.М.
 20 г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

01 ЧЕТ

на 1 июля 2020 г.

Учреждение: Бюджетное учреждение культуры Орловской области "Орловская детская библиотека им. М. М. Пришвина"

Обособленное подразделение: Управление культуры и архивного дела

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид финансового обеспечения (деятельности):

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.07.2020
по ОКТМО	02184091
по ОКПО	54701000
Глава по БК	37390450
по ОКЕИ	0801000
	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		19 215 149,00	9 197 898,05	-	-	-	9 197 898,05	10 017 250,95
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	19 215 149,00	9 197 898,05	-	-	-	9 197 898,05	10 017 250,95

2. Расходы учреждения

Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Итого	Сумма отклонения
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего		19 272 293,84	7 555 261,05				7 555 261,05	11 717 032,79
в том числе:								
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами								
0								
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	15 955 147,15	6 188 196,99				6 188 196,99	9 766 950,16
Фонд оплаты труда учреждений	200	15 955 147,15	6 188 196,99				6 188 196,99	9 766 950,16
110								
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	12 211 000,00	4 918 711,67				4 918 711,67	7 292 288,33
111								
2		31 319,35	750,00				750,00	30 569,35
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	3 712 827,80	1 268 735,32				1 268 735,32	2 444 092,48
119								
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников (иные выплаты работникам учреждений)	200	2 562 721,69	1 366 283,06				1 366 283,06	1 196 438,63
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	2 562 721,69	1 366 283,06				1 366 283,06	1 196 438,63
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	2 562 721,69	1 366 283,06				1 366 283,06	1 196 438,63
240								
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	754 425,00	781,00				781,00	753 644,00
244								
Иные бюджетные ассигнования	200	754 425,00	781,00				781,00	753 644,00
800								
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	752 300,00	249,00				249,00	752 051,00
850								
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	2 125,00	532,00				532,00	1 593,00
851								
Уплата прочих налогов, сборов	200	-57 144,84						
852								
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	1 642 637,00				1 642 637,00	x

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Проведено возвратов

Код строки	Код аналитики	Проведено возвратов				Итого
		через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
2	3	4	5	6	7	8
910	X					
950						



Руководитель
федерально-экономической службы

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

(расшифровка подписи)

(подпись)

Главный бухгалтер

(наименование: ОФРЦ, ИНН, КПП, местонахождение)

Центральный бухгалтерия

(расшифровка подписи)

(подпись)

(должность)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(телефон, e-mail)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(должность)

Исполнитель

А. Мельников