

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

на 01 января 2019 г.

Учреждение МАУК "Централизованная городская библиотечная система"

Обособленное подразделение _____

Учредитель Департамент культуры Администрации города Тюмени

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Департамент культуры Администрации города Тюмени

Вид финансового обеспечения (деятельности) 2.собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

КОДЫ
Форма по ОКУД 0503737
Дата 01.01.2019
по ОКПО 04870838
по ОКТМО _____
по ОКПО _____
Глава по БК 138
по ОКЕИ 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 (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010		5 902 625,14	-	591 578,64	5 311 046,50	-	5 902 625,14	-
ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ	030	120	80 392,21		80 392,21			80 392,21	-
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)	040	130	5 713 754,46		402 707,96	5 311 046,50		5 713 754,46	-
ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ С АКТИВАМИ, в том числе:	090	х	23 496,00		23 496,00			23 496,00	-
от выбытий материальных запасов	095	440	23 496,00		23 496,00			23 496,00	-
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	100	180	84 982,47		84 982,47			84 982,47	-

ОБЪЕДИНЕННОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ
Г. ТЮМЕНИ

Проткол - 20
2019

Президентом ке

Батикова Л.Н.

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

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
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800) в том числе:	200	x	5 960 534,65	-	5 923 306,86	-	-	5 923 306,86	37 227,79
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ		100	1 906 518,81		1 906 518,81			1 906 518,81	-
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ		110	1 906 518,81		1 906 518,81			1 906 518,81	-
Фонд оплаты труда учреждений		111	1 409 498,35		1 409 498,35			1 409 498,35	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	59 550,00		59 550,00			59 550,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	437 470,46		437 470,46			437 470,46	-
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД		200	4 035 412,33		3 998 184,54			3 998 184,54	37 227,79
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД		240	4 035 412,33		3 998 184,54			3 998 184,54	37 227,79
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	4 035 412,33		3 998 184,54			3 998 184,54	37 227,79
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ		800	18 603,51		18 603,51			18 603,51	-
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ		850	18 603,51		18 603,51			18 603,51	-
Уплата иных платежей		853	18 603,51		18 603,51			18 603,51	-
Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)	450	x	- 57 909,51	-	- 5 331 728,22	5 311 046,50	-	- 20 681,72	x

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя*	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
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	-	52 258,80	-	-	52 258,80
Поступления на счета		510		52 258,80			52 258,80

Руководитель _____ (подпись)
 С.Е. Молонок (расшифровка подписи)
 Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись)
 О.С. Васильева (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись)
 О.С. Васильева (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

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

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

" _____ " _____ 20__ г.

ЭП	Главный бухгалтер
Субъект:	Васильева Оксана Сергеевна
Организация:	"МАУК ""ЦГБС""
Серийный номер сертификата	00F349E07AC40CC780E7111CE6DC66A9F2
Дата подписания:	09.01.2019 08:40

ЭП	Заместитель руководителя
Субъект:	Ющенко Татьяна Викторовна
Организация:	"МАУК ""ЦГБС""
Серийный номер сертификата	01AF63E07AC40CD280E911B1092FS70378
Дата подписания:	09.01.2019 08:42

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

на 01 января 2019 г.

Учреждение МАУК "Централизованная городская библиотечная система"

Обособленное подразделение _____

Учредитель Департамент культуры Администрации города Тюмени

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Департамент культуры Администрации города Тюмени

Вид финансового обеспечения (деятельности) 4.субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

КОДЫ
Форма по ОКУД 0503737
Дата 01.01.2019
по ОКПО 04870838
по ОКТМО
по ОКПО
Глава по БК 138
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		167 425 856,24	-	167 229 584,24	-	-	167 229 584,24	196 272,00
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)	040	130	167 425 856,24		167 229 584,24			167 229 584,24	196 272,00

Директор _____

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

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
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800) в том числе:									
	200	x	167 971 260,07	-	167 500 128,46	-	-	167 500 128,46	471 131,61
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ		100	136 832 925,02		136 832 925,02			136 832 925,02	-
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ		110	136 832 925,02		136 832 925,02			136 832 925,02	-
Фонд оплаты труда учреждений		111	105 070 303,94		105 070 303,94			105 070 303,94	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	86 688,20		86 688,20			86 688,20	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	31 675 932,88		31 675 932,88			31 675 932,88	-
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД		200	31 099 349,93		30 628 218,32			30 628 218,32	471 131,61
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД		240	31 099 349,93		30 628 218,32			30 628 218,32	471 131,61
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	31 099 349,93		30 628 218,32			30 628 218,32	471 131,61
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ		800	38 985,12		38 985,12			38 985,12	-
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ		850	38 985,12		38 985,12			38 985,12	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	16 214,34		16 214,34			16 214,34	-
Уплата иных платежей		853	22 770,78		22 770,78			22 770,78	-
Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)	450	x	- 545 403,83	-	- 270 544,22	-	-	- 270 544,22	x

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя*	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
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)	С.Е. Молонок (расшифровка подписи)	Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись)	О.С.Васильева (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _____ (подпись)	О.С.Васильева (расшифровка подписи)		

Централизованная бухгалтерия

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

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

" _____ " _____ 20__ г.

ЭП	Главный бухгалтер
Субъект:	Васильева Оксана Сергеевна
Организация:	"МАУК ""ЦГБС""
Серийный номер сертификата	00F349E07AC40CC780E7111CE6DC66A9F2
Дата подписания:	09.01.2019 08:40

ЭП	Заместитель руководителя
Субъект:	Ющенко Татьяна Викторовна
Организация:	"МАУК ""ЦГБС""
Серийный номер сертификата	01AF63E07AC40CD280E911B1092F570378
Дата подписания:	09.01.2019 08:42

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

на 01 января 2019 г.

Учреждение МАУК "Централизованная городская библиотечная система"

Обособленное подразделение _____

Учредитель Департамент культуры Администрации города Тюмени

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Департамент культуры Администрации города Тюмени

Вид финансового обеспечения (деятельности) 5.субсидии на иные цели

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2019
по ОКПО	04870838
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	138
по ОКЕИ	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 (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010		1 528 249,26	1 528 249,26	-	-	-	1 528 249,26	-
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	100	180	1 528 249,26	1 528 249,26				1 528 249,26	-

МАУК "Централизованная городская библиотечная система"

 Проверено и до

 2019

 Директор ИС

 [Подпись]

 Белыхова Л.Н.

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830); (стр. 500 = - стр. 450) в том числе:	500		-	-	-	-	-	-	-
<i>Внутренние источники</i> (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810) из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i> (стр. 591 + стр.592)	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источник</i> из них:	620		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя*	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
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)
 С.Е. Молонок _____ (расшифровка подписи)
 Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись)
 О.С.Васильева _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись)
 О.С.Васильева _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

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

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

" _____ " _____ 20__ г.

ЭП	Главный бухгалтер
Субъект:	Васильева Оксана Сергеевна
Организация:	"МАУК ""ЦГБС""
Серийный номер сертификата	00F349E07AC40CC780E7111CE6DC66A9F2
Дата подписания:	09.01.2019 08:40

ЭП	Заместитель руководителя
Субъект:	Ющенко Татьяна Викторовна
Организация:	"МАУК ""ЦГБС""
Серийный номер сертификата	01AF63E07AC40CD280E911B1092F570378
Дата подписания:	09.01.2019 08:42