

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

на 1 января 20 12 г.

МАУК "Централизованная библиотечная система"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

Администрация г.Пыть-Яха исполнительно-распорядительный орган

Отдел по культуре администрации г.Пыть-Яха

собственные доходы учреждения

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКATO

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503737
12.01.2012
71185000000
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		43,500.00	43,500.00				43,500.00	0.00
<i>Доходы от собственности</i>	030	120							
из них:									
от аренды активов	101	120							
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	43,500.00	43,500.00				43,500.00	0.00
<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 произведенных 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							
из них:									
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	101	180							
субсидии на иные цели	102	180							

бюджетные инвестиции	103	180							
иные доходы	104	180							

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	51,428.26	51,428.00				51,428.00	0.26
в том числе:									
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	0.00	0.00				0.00	0.00
в том числе:									
заработная плата	161	211						0.00	0.00
прочие выплаты	162	212						0.00	0.00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213						0.00	0.00
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	11,000.00	11,000.00				11,000.00	0.00
в том числе:									
услуги связи	171	221						0.00	0.00
транспортные услуги	172	222						0.00	0.00
коммунальные услуги	173	223						0.00	0.00
арендная плата за пользование имуществом	174	224							
работы, услуги по содержанию имущества	175	225						0.00	0.00
прочие работы, услуги	176	226	11,000.00	11,000.00				11,000.00	0.00
<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							

Форма 0503737 с. 3

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							
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	12,918.00	12,918.00				12,918.00	0.00
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i>	260	300	27,510.26	27,510.00				27,510.00	0.26
в том числе:									
основных средств	261	310						0.00	0.00
нематериальных активов	262	320							
непроизведенных активов	263	330							
материальных запасов	264	340	27,510.26	27,510.00				27,510.00	0.26
<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							
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	x	-7,928.26	-7,928.00				-7,928.00	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. 820 + стр. 830)	500		7,928.26	7,928.00				7,928.00	
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520								
из них:									
положительная курсовая разница	521	171							
отрицательная курсовая разница	522	171							
поступления средств учреждения с депозитов	523	510							
размещение средств учреждения на депозиты	524	610							
поступления от погашения займов (ссуд)	525	640							
выплаты по предоставлению займов (ссуд)	526	540							
поступления заимствований от резидентов	527	710							
погашение заимствований от нерезидентов	528	810							
<i>Внешние источники</i>	620								
из них:									
положительная курсовая разница	621	171							
отрицательная курсовая разница	622	171							
поступления заимствований от резидентов	625	720							
погашение заимствований от нерезидентов	626	820							
<i>Изменение остатков средств</i>	700	х	7,928.26	7,928.00				7,928.00	
увеличение остатков средств, всего	710	510	-43,500.00	-43,500.00				-43,500.00	х
уменьшение остатков средств, всего	720	610	51,428.26	51,428.00				51,428.00	х
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	х							
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510							
уменьшение остатков средств учреждения	732	610							

Форма 0503737 с. 5

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							
в том числе:									
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							
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831								
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832								

Руководитель _____ Р.Ю.Шемшединова
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ МУ "Централизованная бухгалтерия", ИНН - 8612013593
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) _____
Директор _____ Л.А.Бережная
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ зам.главного бухгалтера _____ А.С.Гильманова _____ 42-27-32
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 12 " января 20 12 г.

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

на 1 января 20 12 г.

МАУК "Централизованная библиотечная система"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

Администрация г.Пыть-Яха исполнительно-распорядительный орган

Отдел по культуре администрации г.Пыть-Яха

субсидия на выполнение муниципального задания

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКATO

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

12.01.2012

71185000000

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		22,029,000.00	22,028,996.00				22,028,996.00	4.00
<i>Доходы от собственности</i>	030	120							
из них:									
от аренды активов	101	120							
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130							
<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 произведенных 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							
из них:									
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	101	180	22,029,000.00	22,028,996.00				22,028,996.00	4.00
субсидии на иные цели	102	180							

бюджетные инвестиции	103	180							
иные доходы	104	180							

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	22,029,000.00	22,008,516.03				22,008,516.03	20,483.97
в том числе:									
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	18,527,620.00	18,527,558.77				18,527,558.77	61.23
в том числе:									
заработная плата	161	211	13,580,800.00	13,580,799.18				13,580,799.18	0.82
прочие выплаты	162	212	468,160.00	468,099.69				468,099.69	60.31
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	4,478,660.00	4,478,659.90				4,478,659.90	0.10
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	2,187,565.00	2,167,146.26				2,167,146.26	20,418.74
в том числе:									
услуги связи	171	221	286,418.00	277,716.13				277,716.13	8,701.87
транспортные услуги	172	222	16,391.00	15,876.70				15,876.70	514.30
коммунальные услуги	173	223	545,719.00	536,969.49				536,969.49	8,749.51
арендная плата за пользование имуществом	174	224							
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	410,974.00	410,923.20				410,923.20	50.80
прочие работы, услуги	176	226	928,063.00	925,660.74				925,660.74	2,402.26
<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							

Форма 0503737 с. 3

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							
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	6,000.00	6,000.00				6,000.00	0.00
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i>	260	300	1,307,815.00	1,307,811.00				1,307,811.00	4.00
в том числе:									
основных средств	261	310	1,165,710.00	1,165,706.00				1,165,706.00	4.00
нематериальных активов	262	320						0.00	0.00
непроизведенных активов	263	330						0.00	0.00
материальных запасов	264	340	142,105.00	142,105.00				142,105.00	0.00
<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							
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	х	0.00	20,479.97				20,479.97	х

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. 820 + стр. 830)	500		0.00	-20,479.97					
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520								
из них:									
положительная курсовая разница	521	171							
отрицательная курсовая разница	522	171							
поступления средств учреждения с депозитов	523	510							
размещение средств учреждения на депозиты	524	610							
поступления от погашения займов (ссуд)	525	640							
выплаты по предоставлению займов (ссуд)	526	540							
поступления заимствований от резидентов	527	710							
погашение заимствований от нерезидентов	528	810							
<i>Внешние источники</i>	620								
из них:									
положительная курсовая разница	621	171							
отрицательная курсовая разница	622	171							
поступления заимствований от резидентов	625	720							
погашение заимствований от нерезидентов	626	820							
<i>Изменение остатков средств</i>	700	х	0.00	-20,479.97				-20,479.97	
увеличение остатков средств, всего	710	510		-22,028,996.00				-22,028,996.00	х
уменьшение остатков средств, всего	720	610		22,008,516.03				22,008,516.03	х
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	х							
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510							
уменьшение остатков средств учреждения	732	610							

Форма 0503737 с. 5

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							
в том числе:									
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							
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831								
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832								

Руководитель _____ Р.Ю.Шемшединова
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) _____
Директор _____ Л.А.Бережная
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ зам.гл.бухгалтера _____ А.С.Гильманова _____ 42-27-32
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 12 " января 20 12 г.