

ОТЧЕТ  
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2023 г.  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. И.И. МОЛЧАНОВА-СИБИРСКОГО

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

|               |            |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ       |
| Дата          | 0503737    |
| по ОКПО       | 01.01.2023 |
| по ОКТМО      | 02181419   |
| по ОКПО       | 25701000   |
| Глава по БК   | 804        |
| по ОКЕИ       | 2          |
|               | 383        |

| 1. Доходы учреждения                                         |             |                |                                |                               |                        |                        |                        |              |                  |
|--------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------|------------------|
| Наименование показателя                                      | Код стро-ки | Код анали-тики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений |                        |                        |                        |              | Сумма отклонения |
|                                                              |             |                |                                | 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         |                | 6 437 557,43                   | 5 890 379,79                  | 241 697,17             | 325 447,49             | -                      | 6 457 524,45 | -19 967,02       |
| Доходы от собственности                                      | 030         | 120            | 805 000,00                     | 766 589,83                    | 39 003,60              | 18 805,00              | -                      | 824 398,43   | -19 398,43       |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 040         | 130            | 3 006 158,10                   | 2 505 695,64                  | 202 693,57             | 299 877,39             | -                      | 3 008 266,60 | -2 108,50        |
| Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба                   | 050         | 140            | 127 924,33                     | 125 019,32                    | -                      | 1 365,10               | -                      | 126 384,42   | 1 539,91         |
| Безвозмездные денежные поступления                           | 060         | 150            | 2 493 075,00                   | 2 493 075,00                  | -                      | -                      | -                      | 2 493 075,00 | -                |
| Выбытие нефинансовых активов                                 | 090         | 400            | 5 400,00                       | -                             | -                      | 5 400,00               | -                      | 5 400,00     | -                |
| Уменьшение стоимости материальных запасов                    | 095         | 440            | 5 400,00                       | -                             | -                      | 5 400,00               | -                      | 5 400,00     | -                |

## 2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

| Наименование показателя                                                                                                                                                                            | Код стро-ки | Код анали-тики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений |                        |                        |                        |              | Сумма отклонения |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                    |             |                |                                | 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         | X              | 4 409 857,56                   | 4 062 753,01                  | -                      | -                      | -                      | 4 062 753,01 | 347 104,55       |
| в том числе:                                                                                                                                                                                       |             |                |                                |                               |                        |                        |                        |              |                  |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200         | 100            | 532 279,00                     | 501 198,80                    | -                      | -                      | -                      | 501 198,80   | 31 080,20        |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений                                                                                                                                                   | 200         | 110            | 532 279,00                     | 501 198,80                    | -                      | -                      | -                      | 501 198,80   | 31 080,20        |
| Фонд оплаты труда учреждений                                                                                                                                                                       | 200         | 111            | 384 500,00                     | 361 787,64                    | -                      | -                      | -                      | 361 787,64   | 22 712,36        |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда                                                                                                                               | 200         | 112            | 35 000,00                      | 34 452,00                     | -                      | -                      | -                      | 34 452,00    | 548,00           |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений                                                                         | 200         | 119            | 112 779,00                     | 104 959,16                    | -                      | -                      | -                      | 104 959,16   | 7 819,84         |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                | 200         | 200            | 3 752 956,01                   | 3 451 931,66                  | -                      | -                      | -                      | 3 451 931,66 | 301 024,35       |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                           | 200         | 240            | 3 752 956,01                   | 3 451 931,66                  | -                      | -                      | -                      | 3 451 931,66 | 301 024,35       |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                                                                                             | 200         | 243            | 4 453,20                       | 4 453,20                      | -                      | -                      | -                      | 4 453,20     | -                |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг                                                                                                                                                              | 200         | 244            | 3 748 502,81                   | 3 447 478,46                  | -                      | -                      | -                      | 3 447 478,46 | 301 024,35       |
| Иные бюджетные ассигнования                                                                                                                                                                        | 200         | 800            | 124 622,55                     | 109 622,55                    | -                      | -                      | -                      | 109 622,55   | 15 000,00        |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей                                                                                                                                                             | 200         | 850            | 114 622,55                     | 104 622,55                    | -                      | -                      | -                      | 104 622,55   | 10 000,00        |
| Уплата прочих налогов, сборов                                                                                                                                                                      | 200         | 852            | 337,00                         | 337,00                        | -                      | -                      | -                      | 337,00       | -                |
| Уплата иных платежей                                                                                                                                                                               | 200         | 853            | 114 285,55                     | 104 285,55                    | -                      | -                      | -                      | 104 285,55   | 10 000,00        |
| Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права                                                                                                        | 200         | 860            | 10 000,00                      | 5 000,00                      | -                      | -                      | -                      | 5 000,00     | 5 000,00         |
| Взносы в международные организации                                                                                                                                                                 | 200         | 862            | 10 000,00                      | 5 000,00                      | -                      | -                      | -                      | 5 000,00     | 5 000,00         |
| Результат исполнения (дефицит / профицит)                                                                                                                                                          | 450         | x              | 2 027 699,87                   | 1 827 626,78                  | 241 697,17             | 325 447,49             | -                      | 2 394 771,44 | x                |

## 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

| Наименование показателя                                                                                                             | Код стро-ки | Код анал и-тики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений |                        |                        |                        |               | Сумма отклонения |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|------------------|
|                                                                                                                                     |             |                 |                                | через лицевые счета           | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого         |                  |
| 1                                                                                                                                   | 2           | 3               | 4                              | 5                             | 6                      | 7                      | 8                      | 9             | 10               |
| <b>Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)</b> | 500         |                 | -2 027 699,87                  | -1 827 626,78                 | -241 697,17            | -325 447,49            | -                      | -2 394 771,44 | 367 071,57       |
| в том числе:                                                                                                                        |             |                 |                                |                               |                        |                        |                        |               |                  |
| <i>Внутренние источники</i>                                                                                                         | 520         |                 | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                |
| из них:                                                                                                                             |             |                 |                                |                               |                        |                        |                        |               |                  |
| <i>Доходы от переоценки активов</i>                                                                                                 | 520         | 171             | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                |
| Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов                                                       | 520         | 520             | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                |
| Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов                                                       | 520         | 620             | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                |
| Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов                                                                           | 520         | 630             | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                |
| Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам                                                                             | 520         | 540             | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                |
| Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам                                                                             | 520         | 640             | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                |
| Увеличение внутренних долговых обязательств                                                                                         | 520         | 710             | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                |
| Уменьшение внутренних долговых обязательств                                                                                         | 520         | 810             | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                |
| <i>Движение денежных средств</i>                                                                                                    | 590         | x               | 10 998,48                      | 10 998,48                     | -                      | -                      | -                      | 10 998,48     | -                |
| поступление денежных средств прочие                                                                                                 | 591         | 510             | 10 998,48                      | 10 998,48                     | -                      | -                      | -                      | 10 998,48     | -                |
| выбытие денежных средств                                                                                                            | 592         | 610             | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                |
| <i>Внешние источники</i>                                                                                                            | 620         |                 | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                |
| из них:                                                                                                                             |             |                 |                                |                               |                        |                        |                        |               |                  |
| Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов                                                       | 620         | 520             | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                |
| Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов                                                       | 620         | 620             | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                |
| Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам                                                                             | 620         | 540             | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                |
| Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам                                                                             | 620         | 640             | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                |
| Увеличение внешних долговых обязательств                                                                                            | 620         | 720             | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                |
| Уменьшение внешних долговых обязательств                                                                                            | 620         | 820             | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                |
| <i>Изменение остатков средств</i>                                                                                                   | 700         | x               | -2 038 698,35                  | -2 407 232,83                 | -                      | 1 462,91               | -                      | -2 405 769,92 | 367 071,57       |
| увеличение остатков средств, всего                                                                                                  | 710         | 510             | -                              | -6 481 474,19                 | -568 607,57            | -325 447,49            | -                      | -7 375 529,25 | x                |
| уменьшение остатков средств, всего                                                                                                  | 720         | 610             | -                              | 4 074 241,36                  | 568 607,57             | 326 910,40             | -                      | 4 969 759,33  | x                |
| <i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>                                                                 | 730         | x               | -                              | 568 607,57                    | -241 697,17            | -326 910,40            | -                      | -             | -                |
| в том числе:                                                                                                                        |             |                 |                                |                               |                        |                        |                        |               |                  |
| увеличение остатков средств учреждения                                                                                              | 731         | 510             | -                              | 568 607,57                    | 326 910,40             | -                      | -                      | 895 517,97    | x                |
| уменьшение остатков средств учреждения                                                                                              | 732         | 610             | -                              | -                             | -568 607,57            | -326 910,40            | -                      | -895 517,97   | x                |
| <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         |                 | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                |



| Наименование показателя                                                        | Код<br>стр.о-<br>ки | Код<br>анал<br>и-<br>тики | Утверждено<br>плановых<br>назначений | Исполнено плановых назначений |                           |                           |                           |       | Сумма<br>отклонения |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------|---------------------|
|                                                                                |                     |                           |                                      | через лицевые<br>счета        | через банковские<br>счета | через кассу<br>учреждения | некассовыми<br>операциями | итого |                     |
| 1                                                                              | 2                   | 3                         | 4                                    | 5                             | 6                         | 7                         | 8                         | 9     | 10                  |
| <i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям 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                 |                           | -                                    | -                             | -                         | -                         | -                         | -     | -                   |

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

| Наименование показателя                         | 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         |
| Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего | 910        | х             | -                     | -                      | -                      | -                      | -         |
| Возвращено расходов прошлых лет, всего          | 950        |               | 10 998,48             | -                      | -                      | -                      | 10 998,48 |



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 6f0ff568e01ebea92d78308d6d0a115887f8c5ce  
Владелец: Сулейманова Лариса Александровна  
Действителен: с 27.01.2022 по 27.04.2023

Руководитель  
са Александровна  
(подпись)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00b22be5664f8dd5510260ec63c1752662  
Владелец: Сосновская Нина Викторовна  
Действителен: с 28.04.2022 по 22.07.2023

Руководитель  
финансово-  
экономической службы  
нтова Н.Б.  
(подпись)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00d5dc341f6431c961eac4c507f2b655b7  
Владелец: КОРЕНКОВА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА  
Действителен: с 19.05.2022 по 12.08.2023

Главный бухгалтер  
Верташ Н.В.  
(подпись)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00d5dc341f6431c961eac4c507f2b655b7  
Владелец: КОРЕНКОВА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА  
Действителен: с 19.05.2022 по 12.08.2023

Главный бухгалтер  
централизованной  
бухгалтерии  
Коренкова И.А.  
(подпись)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

тель централизованной бух  
(должность)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00df05002a679d8ed1bff879d140557c10  
Владелец: МАКАРОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА  
Действителен: с 06.05.2022 по 30.07.2023

Верташ Н.В.  
(подпись)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" " \_\_\_\_\_ 20 г.

Документ подписан электронной подписью.  
Главный бухгалтер(КОРЕНКОВА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА, Сертификат: 00d5dc341f6431c961eac4c507f2b655b7, Действителен: с 19.05.2022 по 12.08.2023), Руководитель(Сулейманова Лариса Александровна, Сертификат: 6f0ff568e01ebea92d78308d6d0a115887f8c5ce, Действителен: с 27.01.2022 по 27.04.2023), Руководитель финансово-экономической службы(Сосновская Нина Викторовна, Сертификат: 00b22be5664f8dd5510260ec63c1752662, Действителен: с 28.04.2022 по 22.07.2023), Руководитель централизованной бухгалтерии(МАКАРОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА, Сертификат: 00df05002a679d8ed1bff879d140557c10, Действителен: с 06.05.2022 по 30.07.2023)