

ОТЧЕТ  
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

на 1 октября 2023 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. И.И. МОЛЧАНОВА-СИБИРСКОГО

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

|               |            |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ       |
| Дата          | 0503737    |
| по ОКПО       | 01.10.2023 |
| по ОКТМО      | 02181419   |
| по ОКПО       | 25701000   |
| Глава по БК   | 804        |
|               | 4          |
| по ОКЕИ       | 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         |                | 222 239 800,00                 | 160 333 612,00                | -                      | -                      | -                      | 160 333 612,00 | 61 906 188,00    |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 040         | 130            | 222 239 800,00                 | 160 333 612,00                | -                      | -                      | -                      | 160 333 612,00 | 61 906 188,00    |

## 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              | 222 325 682,52                 | 147 001 901,49                | -                      | -                      | -                      | 147 001 901,49 | 75 323 781,03    |
| в том числе:                                                                                                                                                                                       |             |                |                                |                               |                        |                        |                        |                |                  |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200         | 100            | 180 500 542,40                 | 118 520 927,53                | -                      | -                      | -                      | 118 520 927,53 | 61 979 614,87    |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений                                                                                                                                                   | 200         | 110            | 180 500 542,40                 | 118 520 927,53                | -                      | -                      | -                      | 118 520 927,53 | 61 979 614,87    |
| Фонд оплаты труда учреждений                                                                                                                                                                       | 200         | 111            | 139 118 743,63                 | 92 328 184,37                 | -                      | -                      | -                      | 92 328 184,37  | 46 790 559,26    |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда                                                                                                                               | 200         | 112            | 124 142,40                     | 83 783,10                     | -                      | -                      | -                      | 83 783,10      | 40 359,30        |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений                                                                         | 200         | 119            | 41 257 656,37                  | 26 108 960,06                 | -                      | -                      | -                      | 26 108 960,06  | 15 148 696,31    |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                | 200         | 200            | 28 981 520,12                  | 20 582 565,70                 | -                      | -                      | -                      | 20 582 565,70  | 8 398 954,42     |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                           | 200         | 240            | 28 981 520,12                  | 20 582 565,70                 | -                      | -                      | -                      | 20 582 565,70  | 8 398 954,42     |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг                                                                                                                                                              | 200         | 244            | 21 476 537,60                  | 14 680 531,39                 | -                      | -                      | -                      | 14 680 531,39  | 6 796 006,21     |
| Закупка энергетических ресурсов                                                                                                                                                                    | 200         | 247            | 7 504 982,52                   | 5 902 034,31                  | -                      | -                      | -                      | 5 902 034,31   | 1 602 948,21     |
| Иные бюджетные ассигнования                                                                                                                                                                        | 200         | 800            | 12 843 620,00                  | 7 898 408,26                  | -                      | -                      | -                      | 7 898 408,26   | 4 945 211,74     |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей                                                                                                                                                             | 200         | 850            | 12 843 620,00                  | 7 898 408,26                  | -                      | -                      | -                      | 7 898 408,26   | 4 945 211,74     |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога                                                                                                                                         | 200         | 851            | 12 804 340,00                  | 7 866 768,26                  | -                      | -                      | -                      | 7 866 768,26   | 4 937 571,74     |
| Уплата прочих налогов, сборов                                                                                                                                                                      | 200         | 852            | 9 280,00                       | 4 640,00                      | -                      | -                      | -                      | 4 640,00       | 4 640,00         |
| Уплата иных платежей                                                                                                                                                                               | 200         | 853            | 30 000,00                      | 27 000,00                     | -                      | -                      | -                      | 27 000,00      | 3 000,00         |
| Результат исполнения (дефицит/профицит)                                                                                                                                                            | 450         | x              | -85 882,52                     | 13 331 710,51                 | -                      | -                      | -                      | 13 331 710,51  | x                |

## 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

| Наименование показателя                                                                                                            | Код строки | Код аналитики | 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        |               | 85 882,52                      | -13 331 710,51                | -                      | -                      | -                      | -13 331 710,51  | 13 417 593,03    |
| в том числе:                                                                                                                       |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                 |                  |
| <i>Внутренние источники</i>                                                                                                        | 520        |               | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -               | -                |
| из них:                                                                                                                            |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                 |                  |
| Курсовые разницы                                                                                                                   | 520        | 171           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -               | -                |
| Поступление денежных средств и их эквивалентов (+)                                                                                 |            | 510           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -               | -                |
| Выбытие денежных средств и их эквивалентов (-)                                                                                     |            | 610           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -               | -                |
| Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов                                                      |            | 520           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -               | -                |
| Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов                                                      |            | 620           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -               | -                |
| Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов                                                                          |            | 630           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -               | -                |
| Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам                                                                            |            | 540           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -               | -                |
| Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам                                                                            |            | 640           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -               | -                |
| Увеличение внутренних долговых обязательств                                                                                        |            | 710           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -               | -                |
| Уменьшение внутренних долговых обязательств                                                                                        |            | 810           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -               | -                |
| <i>Движение денежных средств</i>                                                                                                   | 590        | x             | 85 882,52                      | 85 882,52                     | -                      | -                      | -                      | 85 882,52       | -                |
| поступление денежных средств прочие                                                                                                | 591        | 510           | 85 882,52                      | 85 882,52                     | -                      | -                      | -                      | 85 882,52       | -                |
| 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             | -                              | -13 417 593,03                | -                      | -                      | -                      | -13 417 593,03  | 13 417 593,03    |
| увеличение остатков средств, всего                                                                                                 | 710        | 510           | -                              | -160 510 568,92               | -                      | -                      | -                      | -160 510 568,92 | x                |
| уменьшение остатков средств, всего                                                                                                 | 720        | 610           | -                              | 147 092 975,89                | -                      | -                      | -                      | 147 092 975,89  | x                |
| <i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>                                                                | 730        | x             | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -               | -                |
| в том числе:                                                                                                                       |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                 |                  |
| увеличение остатков средств учреждения                                                                                             | 731        | 510           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -               | x                |
| уменьшение остатков средств учреждения                                                                                             | 732        | 610           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -               | 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        | x             | -                     | -                      | -                      | -                      | -         |
| Возвращено расходов прошлых лет, всего          | 950        |               | 85 882,52             | -                      | -                      | -                      | 85 882,52 |

Руководитель



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 3FD36DF8C1C406DC67024ACA740133C6  
Владелец: Сулейманова Лариса Александровна  
Действителен: с 07.04.2023 по 30.06.2024

Сулейманова Л. А.

Электронная цифровая подпись)

Руководитель финансово-экономической службы



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 009C3A1FEDF4C33CE79CB22E9B6BDEAC17  
Владелец: Аксаментова Наталья Борисовна  
Действителен: с 25.08.2023 по 17.11.2024

Аксаментова Н.Б.

Электронная цифровая подпись)

Главный бухгалтер



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 33EDE11F9FF7CEE2FB3065A7AADE39E1  
Владелец: КОРЕНКОВА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА  
Действителен: с 24.07.2023 по 16.10.2024

Верташ Н.В.

Электронная цифровая подпись)

Главный бухгалтер централизованной бухгалтерии



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 33EDE11F9FF7CEE2FB3065A7AADE39E1  
Владелец: КОРЕНКОВА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА  
Действителен: с 24.07.2023 по 16.10.2024

Коренкова И.А.

Электронная цифровая подпись)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение )



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 74E3EEDB6899C3A477FEEF20C7DDE99C  
Владелец: МАКАРОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА  
Действителен: с 18.07.2023 по 10.10.2024

Верташ Н.В.

Электронная цифровая подпись)

Руководитель (уполномоченное лицо)

титель централизованной бух

(должность)

Исполнитель

Аксаментова Наталья Борисовна

(подпись)

Аксаментова Наталья Борисовна

(расшифровка подписи)

Верташ Н.В.

(телефон, e-mail)

"01" октября 2023 г.

Документ подписан электронной подписью.  
Главный бухгалтер(КОРЕНКОВА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА, Сертификат: 33EDE11F9FF7CEE2FB3065A7AADE39E1, Действителен: с 24.07.2023 по 16.10.2024), Руководитель(Сулейманова Лариса Александровна, Сертификат: 3FD36DF8C1C406DC67024ACA740133C6, Действителен: с 07.04.2023 по 30.06.2024), Руководитель финансово-экономической службы(Аксаментова Наталья Борисовна, Сертификат: 009C3A1FEDF4C33CE79CB22E9B6BDEAC17, Действителен: с 25.08.2023 по 17.11.2024), Руководитель централизованной бухгалтерии(МАКАРОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА, Сертификат: 74E3EEDB6899C3A477FEEF20C7DDE99C, Действителен: с 18.07.2023 по 10.10.2024)