

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2024 г.

Муниципальное автономное учреждение "Муниципальная библиотечная система города Твери"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия

учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери

собственные доходы учреждения

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
				5	6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		1 900 000,00	1 625 537,27	-	241 882,00	-	1 867 419,27	32 580,73
Доходы от собственности	030	120	714 500,00	713 453,40	-	-	-	713 453,40	1 046,60
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	1 144 283,22	885 854,89	-	241 882,00	-	1 127 736,89	16 546,33
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	66 040,78	66 040,78	-	-	-	66 040,78	-
Выбытие нефинансовых активов	090	400	40 000,00	25 012,20	-	-	-	25 012,20	14 987,80
Уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	40 000,00	25 012,20	-	-	-	25 012,20	14 987,80
Прочие доходы	100	180	-64 824,00	-64 824,00	-	-	-	-64 824,00	-

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503737	0503737
Дата	01.01.2024
по ОКПО	31593910
по ОКТМО	28701000
по ОКПО	71710521
Глава по БК	010
по ОКЕИ	2
по ОКЕИ	383

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	200	X	2 053 126,16	1 853 079,98	-	-	-	1 853 079,98	200 046,18	
в том числе:										
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	378 400,00	292 179,39	-	-	-	292 179,39	86 220,61	
	200	110	378 400,00	292 179,39	-	-	-	292 179,39	86 220,61	
	200	111	290 600,00	225 335,31	-	-	-	225 335,31	65 264,69	
	200	119	87 800,00	66 844,08	-	-	-	66 844,08	20 955,92	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	200	1 605 200,16	1 505 794,59	-	-	-	1 505 794,59	99 405,57	
	200	240	1 605 200,16	1 505 794,59	-	-	-	1 505 794,59	99 405,57	
	200	243	259 744,22	259 744,22	-	-	-	259 744,22	-	
	200	244	1 157 377,49	1 091 050,37	-	-	-	1 091 050,37	66 327,12	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	247	188 078,45	155 000,00	-	-	-	155 000,00	33 078,45	
	200	800	69 526,00	55 106,00	-	-	-	55 106,00	14 420,00	
	200	850	64 526,00	50 106,00	-	-	-	50 106,00	14 420,00	
	200	851	49 526,00	35 106,00	-	-	-	35 106,00	14 420,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	853	15 000,00	15 000,00	-	-	-	15 000,00	-	
	200	860	5 000,00	5 000,00	-	-	-	5 000,00	-	
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	200	862	5 000,00	5 000,00	-	-	-	5 000,00	-	
	450	X	-153 126,16	-227 542,71	-	241 882,00	-	14 339,29	X	

12

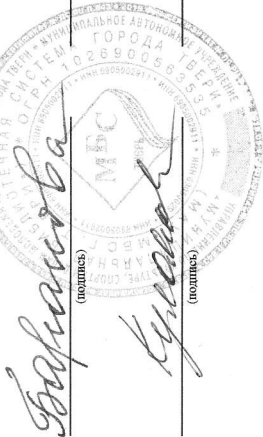
3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код стро- тки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	8		
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)	500		153 126,16	227 542,71	-	-241 882,00	-	-14 339,29	167 465,45	
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>Денежные средства</i>	590	x	-	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-	-
620			-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>										
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	153 126,16	-14 339,29	-	-	-	-14 339,29	167 465,45	
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-1 932 243,27	-241 882,00	-241 882,00	-	-2 416 007,27	x	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	1 917 903,98	241 882,00	241 882,00	-	2 401 667,98	x	
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	241 882,00	-	-241 882,00	-	-	-	-
в том числе:										
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	241 882,00	241 882,00	-	-	483 764,00	x	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-241 882,00	-241 882,00	-	-483 764,00	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 стр. о-ки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Изменения остатков расчетов по внутренним привлечениям средств	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	Произведено возвратов						итого
	Код строки	Код аналитики	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	910	x					
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950						



Руководитель

Баранова (подпись)
Баранова Е.П.
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Кулакова Я. Д. (подпись)
Кулакова Я. Д.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН/КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Мельников (подпись)
(должность)

Суров (подпись)
(должность)

Суров (подпись)
(расшифровка подписи)

38-18-34 (телефон, e-mail)