

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

на 1 апреля 2023 г.

МБУК "ЗМЦБ им. А.С.Пушкина" ЗР РО

Учреждение
Обособленное подразделение

Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации Зерноградского района Ростовской области

Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗЕРНОГРАДСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания

Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

1. Доходы учреждения

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.04.2023
	79226457
по ОКТМО	60618101001
по ОКПО	39277628
Глава по БК	916
по ОКЕИ	383

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	
Доходы - всего	010		25 616 400,00	4 830 743,19	-	-	-	4 830 743,19	10
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	040	130	25 616 400,00	4 830 743,19	-	-	-	4 830 743,19	20 785 656,81

2. Расходы учреждения

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
Расходы - всего	200	x	25 891 854,15	4 984 442,44	-	-	-	4 984 442,44	20 907 411,71
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	17 143 800,00	3 186 096,20	-	-	-	3 186 096,20	13 957 703,80
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений		119	5 169 700,00	835 451,31	-	-	-	835 451,31	4 334 248,69
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	2 787 011,57	629 499,48	-	-	-	629 499,48	2 157 512,09
Закупка энергетических ресурсов		247	779 842,58	330 552,09	-	-	-	330 552,09	449 290,49
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	5 300,00	1 301,00	-	-	-	1 301,00	3 999,00
Уплата прочих налогов, сборов		852	6 200,00	1 542,36	-	-	-	1 542,36	4 657,64
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-275 454,15	-153 699,25	-	-	-	-153 699,25	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		275 454,15	153 699,25	-	-	-	153 699,25	121 754,90
в том числе:									
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие			-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	275 454,15	153 699,25	-	-	-	153 699,25	121 754,90
увеличение остатков средств,	710	510	-	-4 855 560,47	-	-	-	-4 855 560,47	x
всего									
уменьшение остатков средств,	720	610	-	5 009 259,72	-	-	-	5 009 259,72	x
всего									
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	-	-
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				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	910		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель

А.В. Ивко

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

О.А. Кириченко

(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель финансово-экономической службы

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Кириченко О.А.

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

88635941165,
lib-ga-purushkin@yap
dex.ru
(телефон, e-mail)

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 апреля 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

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

МБУК "ЗМЦБ им. А.С.Пушкина" ЗР РО

Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации Зерноградского района Ростовской области

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗЕРНОГРАДСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503737	0503737
01.04.2023	Дата
79226457	по ОКПО
60618101001	по ОКТМО
39277628	по ОКПО
916	Глава по БК
383	по ОКЕИ

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	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
Доходы - всего	010		567 700,00	165 717,09	-	-	-	165 717,09	401 982,91
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	567 700,00	165 717,09	-	-	-	165 717,09	401 982,91

2. Расходы учреждения

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
Расходы - всего	200	x	567 700,00	164 134,39	-	-	-	164 134,39	403 565,61
в том числе:									
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	567 700,00	164 134,39	-	-	-	164 134,39	403 565,61
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	1 582,70	-	-	-	1 582,70	x

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	-	-
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				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	910		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

А.В. Ивко

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.А. Кириченко

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

(подпись)

Р. Вуриченко

(подпись)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				Принимаемые обязательства	Принятые обязательства		денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					Всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего	700	X	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	800		-	-	-	-	-	X	-	-
по расходам										
из них:										
очередного финансового года, всего	810	X	-	-	-	-	-	X	-	-
первого года, следующего за очередным, всего	820	X	-	-	-	-	-	X	-	-
второго года, следующего за очередным, всего	830	X	-	-	-	-	-	X	-	-
на иные очередные года, всего	840	X	-	-	-	-	-	X	-	-
В том числе										
по иным обязательствам, всего	850	X	-	-	-	-	-	X	-	-
по отложенным обязательствам	860	X	-	-	-	-	-	X	-	X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства				Исполнено денежных обязательств		Не исполнено	
				Принимаемые обязательства	Принятые обязательства		денежные обязательства	принятых обязательств	принятых денежных обязательств		
					Всего	из них с применением конкурентных способов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	900 999		-	-	-	-	-	164 134,39	403 442,49	-	
Итого			567 700,00	-	567 576,88	-	515 076,88	164 134,39	403 442,49	350 942,49	

Руководитель финансово-экономической службы

А.В. Ивко

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

О.А. Кириченко

(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

И. Бурмистр

(подпись)

(расшифровка подписи)

И. Бурмистр

(подпись)

(телефон, e-mail)

Исполнитель

1 апреля 2023 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Принимаемые обязательства	Обязательства		Исполнено денежных обязательств	Не исполнено		
					Всего	из них с применением конкурентных способов		денежные обязательства	принятых обязательств	принятых денежных обязательств
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего	700	x	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	800		-	-	-	-	-	x	-	-
по расходам	810	x	-	-	-	-	-	x	-	-
из них:	820	x	-	-	-	-	-	x	-	-
очередного финансового года, всего	830	x	-	-	-	-	-	x	-	-
первого года, следующего за	840	x	-	-	-	-	-	x	-	-
второго года, следующего за			-	-	-	-	-		-	-
очередным, всего			-	-	-	-	-		-	-
на иные очередные года, всего			-	-	-	-	-		-	-
в том числе	850	x	-	-	-	-	-	x	-	-
по иным обязательствам, всего	860	x	-	-	-	-	-	x	-	x
по отложенным обязательствам			-	-	-	-	-		-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства			Исполнено денежных обязательств			Не исполнено	
				Принимаемые обязательства	Принятые обязательства из них с применением конкурентных способов		денежные обязательства	Исполнено денежных обязательств	принятых обязательств	принятых денежных обязательств	
					Всего	7					8
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	900		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	999		25 891 854,15	-	20 722 026,71	6	7	8	9	10	11
								6 416 393,50	4 984 442,44	15 737 584,27	1 431 951,06

Руководитель финансово-экономической службы

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 апреля 2023 г.

Учреждение
Обособленное
подразделение

МБУК "ЗМЦБ им. А.С.Пушкина" ЗР РО

Учредитель

Управление культуры, спорта и молодежной политики
Администрации Зерноградского района Ростовской области

Наименование органа,
осуществляющего

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗЕРНОГРАДСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

полномочия учредителя

Периодичность:

квартальная, годовая

Единица измерения:

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503760

Дата

01.04.2023

по ОКПО

79226457

по ОКТМО

60618101001

по ОКПО

39277628

Глава по БК

916

к Балансу по форме

0503730

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Организационная структура учреждения

Полное наименование: Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Зерноградская межпоселенческая центральная библиотека им. А.С. Пушкина" Зерноградского района Ростовской области.

Сокращенное наименование: МБУК "ЗМЦБ им. А.С. Пушкина" ЗР РО.

Место нахождения (юридический/фактический адрес): РФ, 347740, Ростовская область, Зерноград, ул. имени Ленина, 13.

ИНН 6111981896, КПП 611101001, ОГРН 1056111018226

ОКВЭД: 91.0 Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры

Организационно-правовая форма ОКПФ 75403 - Муниципальные бюджетные учреждения.

В своей деятельности учреждение руководствуется Федеральным законом от 29.12.1994 N 78-ФЗ "О библиотечном деле", Областным законом Ростовской области от 03.11.2017 № 1217-ЗС "О развитии библиотечного дела в Ростовской области", а также другими нормативными правовыми актами учредителя и уставом. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляет управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации Зерноградского района Ростовской области.

Источниками финансового обеспечения являются: субсидии на выполнение муниципального задания, субсидии на иные цели.

Учреждение деятельность по оказанию платных услуг не осуществляет.

Обособленных подразделений, наделенных полномочиями по ведению бухгалтерского учета нет.

РАЗДЕЛ 2. Результаты деятельности учреждения

Штатное расписание по состоянию на 01.04.2023 года составляет 37,5 ставок. Количество сотрудников - 45 человек.

На балансе учреждения числятся основные средства: на начало года - на сумму 17 909 280,36 руб., в течение первого квартала 2023 года на баланс поступили основные средства в сумму 577 766,88 руб.,

Оснащенность основными средствами учреждения на 100%.

Раздел 3. Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности

Расходы по учреждению производились в соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности. Информация отражена в ф. 0503737 в разрезе видов финансового обеспечения. Исполнение плана по доходам и источникам финансирования дефицита средств учреждения менее 30% от годовых назначений. Показатели исполнения плана по расходам за первый квартал 2023 года:

1. Субсидия на выполнение муниципального задания - исполнено 19%:

утверждено - 25 616 400,00 руб.

поступило - 4 830 743,19 руб.

израсходовано - 4 984 442,44 руб.

2. Субсидия на иные цели - исполнено 29,2%:

утверждено - 567 700,00 руб.

поступило - 165 717,09 руб.

израсходовано - 164 134,39 руб.

Заработная плата, начисления на оплату труда выплачены полностью, задолженность перед фондами отсутствует.


Раздел 4. Анализ показателей отчетности учреждения

Остатки денежных средств на 01.04.2023 отражены в сведениях (ф. 0503779) и составили:
 - по субсидии на выполнение государственного задания в сумме 121 754,90 руб. на лицевом счете учреждения. Остаток средств образовался по итогам 2022 года.
 - по субсидии на иные цели в сумме 1 582,70 руб.

Раздел 5. Прочие вопросы деятельности учреждения

Из-за отсутствия числовых показателей в составе отчетности за первое полугодие 2022 года не представлены Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения (ф. 0503295).

Руководитель




 (подпись) А.В. Ивко
 (расшифровка подписи)

**Руководитель планово -
экономической службы**

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 _____ (подпись) О.А. Кириченко
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия


_____ (наименование, местонахождение)

ОГРН	_____
ИНН	_____
КПП	_____

**Руководитель
(уполномоченное
лицо)**

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

Исполнитель

Главный бухгалтер  Кириченко О.А. 8 86359 41165,
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) lib-ra-rypushkin@yandex.ru
 (телефон, e-mail)

3 апреля 2023 г.

**Сведения об остатках денежных средств
учреждения**

Вид деятельности

Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
1. Счета в кредитных организациях	020120000				
		-	-	-	-
Итого по разделу 1		-	-	-	-
2. Счета в финансовом органе	020110000				
21586Ц80960000000000	520111000	-	-	1 582,70	-
Итого по разделу 2		-	-	1 582,70	-
3. Средства в кассе учреждения	020134000		x		x
		-		-	
Итого по разделу 3		-		-	
Всего		-		1 582,70	-

**Сведения об остатках денежных средств
учреждения**

Вид деятельности

Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
1. Счета в кредитных организациях	020120000				
		-	-	-	-
Итого по разделу 1		-	-	-	-
2. Счета в финансовом органе	020110000				
20586Ц809600000000000	420111000	275 454,15	-	121 754,90	-
Итого по разделу 2		275 454,15	-	121 754,90	-
3. Средства в кассе учреждения	020134000		x		x
		-		-	
Итого по разделу 3		-		-	
Всего		275 454,15	-	121 754,90	-

СВЕДЕНИЯ
об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения

Код по ОКУД 0503295

Наименование показателя	код строки	Не исполнено денежных обязательств на начало года	Принято денежных обязательств с начала года	Принято решение об уменьшении денежных обязательств	Исполнено денежных обязательств	Переоценка денежных обязательств	Не исполнено денежных обязательств на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Сумма по судебным решениям судов судебной системы Российской Федерации	010	-	-	-	-	-	-
из них: по исполнительным документам	011	-	x	-	-	-	-
Сумма по судебным решениям иностранных (международных) судов	020	-	-	-	-	-	-
из них: по Решениям Европейского суда по правам человека	021	-	-	-	-	-	-
Всего	030	-	-	-	-	-	-

СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА
по неисполненным решениям судов

Код КОСГУ (аналитики)	Всего	
	Количество	Сумма
1	2	3
	-	-
Итого	-	-

Руководитель


(подпись)

А.В. Ивко

(расшифровка подписи)

3 апреля 2023 г.