

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2017 г.

Учреждение _____ ГБУК г. Москвы "ЦУНБ им. Н.А. Некрасова"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____ Департамент культуры города Москвы

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Вид финансового обеспечения (деятельности) _____ 5.субсидии на иные цели

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.17
по ОКПО	
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя*	Код строки	Код аналитики**	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	плановых назначений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего									
в том числе:	010		6 356 500,00	6 356 500,00	-	-	-	6 356 500,00	-
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	100	180	6 356 500,00	6 356 500,00				6 356 500,00	-

* Отражается при наличии

** - Код аналитической группы подвида доходов бюджетов (разряды с 18 по 20 кода классификации доходов бюджетов)

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя*	Код строки	Код аналитики***	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	плановых назначений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего в том числе:	200	x	6 607 504,27	6 212 166,64	-	-	-	6 212 166,64	395 337,63
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД		200	6 407 504,27	6 012 166,64				6 012 166,64	395 337,63
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД		240	6 407 504,27	6 012 166,64				6 012 166,64	395 337,63
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	6 407 504,27	6 012 166,64				6 012 166,64	395 337,63
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ		300	200 000,00	200 000,00				200 000,00	-
Премии и гранты		350	200 000,00	200 000,00				200 000,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	- 251 004,27	144 333,36	-	-	-	144 333,36	x

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 средств</i>	700	x	251 004,27	33 205,52	-	-	-	33 205,52	217 798,75
увеличение остатков средств, всего	710	510		- 6 356 500,00				- 6 356 500,00	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		6 389 705,52				6 389 705,52	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>									
в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510						-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610						-	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>									
в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821							-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822							-	-
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств</i>									
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							-	-

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

на 01 января 2017 г.

ГБУК г. Москвы "ЦУНБ им. Н.А. Некрасова"

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2017

7703182460

383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	6 212 166,64	305 434 825,86	1 962 332,09	313 609 324,59
<i>Доходы от собственности</i>	030	120				-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130		297 961 191,40	683 249,00	298 644 440,40
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140			42 533,33	42 533,33
<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	170		- 2 312 311,00		- 2 312 311,00
из них:						-
доходы от переоценки активов	091	171				-
доходы от реализации активов	092	172	-	- 2 312 311,00	-	- 2 312 311,00
из них:						- 2 312 311,00
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172		- 2 312 311,00		- 2 312 311,00
доходы от реализации финансовых активов	096	172				-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173				-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	6 212 166,64	9 785 945,46	1 236 549,76	17 234 661,86
в том числе:						
субсидии	101	180	6 212 166,64			6 212 166,64
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180				-
иные трансферты	103	180				-
иные прочие доходы	104	180		9 785 945,46	1 236 549,76	11 022 495,22
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	100				-

Форма 0503721 с.2

СВЕДЕНИЯ
о результатах деятельности учреждения по исполнению
государственного (муниципального) задания

ГБУК г. Москвы "ЦУНБ им. Н.А. Некрасова"

Государственные (муниципальные) услуги (работы)		Единица измерения	По плану		Фактически			
код	наименование		количество	сумма, руб.	количество	сумма, руб.	Не исполнено	Причина неисполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Услуга по организации библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки	ЕД/ГОД	483 000,00	104 028 642,50	638 050,00	106 200 000,00	- 155 050,00	
	Работа по оцифровке фондов библиотеки	ЕД/ГОД	500,00	14 531 770,90	7 113,00	17 951 700,18	- 6 613,00	
	Работа по формированию, учету и обеспечению физического сохранения и безопасности фонда библиотеки	ТЫС ЭКЗ	1 490,00	139 599 953,20	1 516,00	142 500 000,00	- 26,00	
	Работа по организации и проведению фестивалей, смотров, конкурсов, иных культурно-массовых, общественно, социально-значимых мероприятий	ЕД/ГОД	420,00	16 723 613,50	694,00	18 265 000,00	- 274,00	
	Работа по библиографической обработке документов и организации каталогов	ЕД/ГОД	452 000,00	23 077 211,30	466 600,00	23 822 600,00	- 14 600,00	
Итого			x	297 961 191,40	x	308 739 300,18	x	

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на 01 января 2017 г.
ГБУК г. Москвы "ЦУНБ им. Н.А. Некрасова"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование бюджета

Периодичность: квартальная

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ

0503723

01.01.2017

383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	010		305 146 203,73	-
<i>Поступления по текущим операциям — всего</i>	020	100	305 146 203,73	-
в том числе:				
по доходам от собственности	040	120		
из них:				
проценты полученные	041	120		
дивиденды	042	120		
по доходам от оказания платных услуг (работ)	050	130	298 747 170,40	
из них:				
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	051	130	297 961 191,40	
от компенсации затрат учреждения	052	130		
по суммам принудительного изъятия	060	140	42 533,33	
по безвозмездным поступлениям от бюджетов	070	150	-	-
из них:				
от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	072	152		
от международных финансовых организаций	073	153		
по прочим доходам	120	180	6 356 500,00	
из них:				
субсидии	121	180	6 356 500,00	
гранты	122	180		
пожертвования	123	180		
прочие безвозмездные поступления	124	180		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Поступления от инвестиционных операций — всего	130		-	-
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	140	400	-	-
из них:				
основных средств	141	410		
нематериальных активов	142	420		
непроизведенных активов	143	430		
материальных запасов	144	440		
Поступления от финансовых операций — всего	150		-	-
в том числе:				
с финансовыми активами:	160	600	-	-
из них:				
от реализации ценных бумаг, кроме акций	161	620		
от реализации акций и иных форм участия в капитале	162	630		
от возврата ссуд и кредитов	163	640		
с иными финансовыми активами	164	650		
	165			
от осуществления заимствований	180	700	-	-
из них:				
по привлечению заимствований в рублях	181	710		
	182			

2. ВЫБЫТИЯ

ф. 0503723 с. 3

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	210		315 679 173,18	-
Выбытия по текущим операциям — всего	220	200	302 233 382,55	-
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	230	210	235 362 297,90	-
из них:				
за счет заработной платы	231	211	182 876 475,32	
за счет прочих выплат	232	212	220 663,65	
за счет начислений на выплаты по оплате труда	233	213	52 265 158,93	
	234			
за счет приобретения работ, услуг	240	220	66 587 967,00	-
из них:				
услуг связи	241	221	207 551,31	
транспортных услуг	242	222	71 065,60	
коммунальных услуг	243	223	3 832 399,61	
арендной платы за пользование имуществом	244	224	45 752 004,00	
работ, услуг по содержанию имущества	245	225	3 934 397,22	
прочих работ, услуг	246	226	12 790 549,26	
	247			
за счет обслуживания долговых обязательств	250	230	-	-
из них:				
привлеченных заимствований в рублях	251	231		
	253			
за счет безвозмездных перечислений организациям	260	240	-	-
из них:				
за счет перечислений государственным и муниципальным организациям	261	241		
за счет перечислений организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	262	242		
	263			

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	270	250	-	-
из них:				
за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	272	252		
за счет перечислений международным организациям	273	253		
за счет социального обеспечения	280	260	-	-
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению	282	262		
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых организациями сектора государственного управления	283	263		
за счет операций с активами	290	270	-	-
из них:				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	291	273		
за счет прочих расходов	300	290	283 117,65	
из них:				
за счет уплаты налогов и сборов	301	290	1 809,54	
	302			
	303			
	304			
Выбытия по инвестиционным операциям — всего	310		13 445 790,63	-
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	320	300	13 445 790,63	-
в том числе:				
основных средств	321	310	11 408 709,73	
нематериальных активов	322	320		
непроизведенных активов	323	330		
материальных запасов	324	340	2 037 080,90	

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Выбытия по финансовым операциям — всего	330		-	-
в том числе:				
с финансовыми активами:	340	500	-	-
из них:				
по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	341	520		
по приобретению акций и иных форм участия в капитале	342	530		
по предоставлению заимствований	343	540		
с иными финансовыми активами	344	550		
	345			
на погашение государственного (муниципального) долга	350	800	-	-
из них:				
на погашение заимствований в рублях	351	810		
	352			
Иные выбытия - всего	360			
из них:				
	361			
	362			
	363			

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

ф. 0503723 с. 6

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	400		10 532 969,45	-
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i>	410		320 076,07	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	420		- 603 880,76	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	421	510	- 781 419,64	
по возврату остатков субсидий прошлых лет	422	610	177 538,88	
по операциям с денежными обеспечениями	430		-	-
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	431	510		
перечисление денежных обеспечений	432	610		
со средствами во временном распоряжении	440		923 956,83	-
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	441	510	- 200 215,67	
выбытие денежных средств во временном распоряжении	442	610	1 124 172,50	
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	450		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	451	510		
уменьшение расчетов	452	610		
Изменение остатков средств при управлении остатками — всего	460		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	461	510		
выбытие денежных средств с депозитных счетов	462	610		
поступление денежных средств при управлении остатками	463	510		
выбытие денежных средств при управлении остатками	464	610		
Изменение остатков средств — всего	500		10 853 045,52	-
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	501	510	- 306 585 967,07	
за счет уменьшения денежных средств	502	610	317 439 012,59	
за счет курсовой разницы	503	171		

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Форма 0503723 с. 7

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
1	2	3	4	5	6	7
Расходы всего, в том числе:	900	x	x	x	x	315 679 173,18
Заработная плата		211	111			182 876 475,32
Прочие выплаты		212	112			220 663,65
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119			52 265 158,93
Услуги связи		221	244			207 551,31
Транспортные услуги		222	244			71 065,60
Коммунальные услуги		223	244			3 832 399,61
Арендная плата за пользование имуществом		224	244			45 752 004,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244			3 934 397,22
Прочие работы, услуги		226	244			12 790 549,26
Прочие расходы		290	244			67 889,00
Прочие расходы		290	350			200 000,00
Прочие расходы		290	852			1 809,54
Прочие расходы		290	853			13 419,11
Увеличение стоимости основных средств		310	244			11 408 709,73
Увеличение стоимости материальных запасов		340	244			2 037 080,90

Руководитель

Главный бухгалтер

«17» января 2017 г.



М.А. Привалова
(подпись)

С.И. Серегина
(подпись)

Привалова М.А.

(расшифровка подписи)

Серегина И.И.

(расшифровка подписи)

**ОТЧЕТ
об обязательствах учреждения**

на 01 января 2017 г.

Учреждение _____ ГБУК г. Москвы "ЦУНБ им. Н.А. Некрасова"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Вид финансового обеспечения _____

(деятельности) учреждения _____ 5.субсидии на иные цели

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503738
Дата	01.01.2017
по ОКПО	
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код стро-ки	Код вида расходов (выбытий)	Утверждено плановых назначений на 20 16 год	Обязательства			Исполнено денежных обязательств	Не исполнено		
				принимаемые обязательства	принятые обязательства			принятых обязательств	принятых денежных обязательств	
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего	200	х	6 607 504,27	-	6 212 166,64	2 520 000,00	6 212 166,64	6 212 166,64	-	-
в том числе:										
	200	244	6 407 504,27		6 012 166,64	2 520 000,00	6 012 166,64	6 012 166,64	-	-
	200	350	200 000,00		200 000,00		200 000,00	200 000,00	-	-
2. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего	510	х	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего	900	x	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
по расходам	910								-	-
из них:										
по отложенным обязательствам	911								-	-
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	920								-	-
Итого	999	x	6 607 504,27	-	6 212 166,64	2 520 000,00	6 212 166,64	6 212 166,64	-	-

Руководитель Привалова М.А. (подпись) (расшифровка подписи) Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Серегина И.И. (подпись) (расшифровка подписи) Централизованная бухгалтерия (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) _____

Исполнитель Серегина И.И. (подпись) (расшифровка подписи) 8-916-145-91-63 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"17" января 2017г.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего	900	x	928 376 908,34	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
по расходам	910		928 376 908,34							-
из них:										
по отложенным обязательствам	911									-
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	920									-
Итого	999	x	1 248 423 252,00	-	309 053 258,91	8 981 120,08	309 053 258,91	308 739 300,18	313 958,73	313 958,73

Руководитель

Привалова М.А.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Сергина И.И.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

гл. бухгалтер

(подпись)

Сергина И.И.

(расшифровка подписи)

8-916-145-91-63

(телефон, e-mail)

"17" января 20 17г.



**ОТЧЕТ
об обязательствах учреждения**

на 01 января 2017 г.

Учреждение ГБУК г. Москвы "ЦУНБ им. Н.А. Некрасова"

Обособленное подразделение _____

Учредитель Департамент культуры города Москвы

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Вид финансового обеспечения (деятельности) учреждения 2.собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503738
Дата	01.01.2017
по ОКПО	
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код стро-ки	Код вида расходов (выбытий)	Утверждено плановых назначений на 20 16 год	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
1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего в том числе:	200	x	1 388 802,08	-	727 706,36	-	727 706,36	727 706,36	-	
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	150 000,00		75 846,40		75 846,40	75 846,40	-	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	35 000,00						-	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	80 000,00		22 905,62		22 905,62	22 905,62	-	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	1 063 802,08		613 725,69		613 725,69	613 725,69	-	
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	30 000,00		1 809,54		1 809,54	1 809,54	-	
Уплата иных платежей	200	853	30 000,00		13 419,11		13 419,11	13 419,11	-	
2. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего в том числе:	510	x	-	-	-	-	-	-	-	
									-	

40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего	900	x	10 634 391,15	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
по расходам	910		10 634 391,15						-	-
из них:										
по отложенным обязательствам	911								-	-
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	920								-	-
Итого	999	x	12 023 193,23	-	727 706,36	-	727 706,36	727 706,36	-	-

Руководитель

Привалова М.А.

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Серегина И.И.

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

гл. бухгалтер

Серегина И.И.

8-916-145-91-63

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"17" января 20 17г.

