

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 июля 2012 г.

Учреждение _____ ГБОУ Детский сад 1403

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Вид финансового обеспечения (деятельности) _____ субсидии на выполнение госзаданий

Периодичность: квартальная, годовая _____

Единица измерения: руб _____

Форма по ОКУД

Дата
по ОКПО

по ОКАТО
по ОКПО
Глава по БК

по ОКЕИ

коды
0503737
01 июля 2012
383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строк и	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
Доходы - всего	010		32441000,00	22386000,00				22386000,00	10055000,00
Доходы от собственности	030	120							
из них: от аренды активов	031	120							
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130							
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140							
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150							
в том числе: поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152							
поступления от международных финансовых организаций	063	153							
Доходы от операций с активами	090	X							
в том числе: от выбытий основных средств	092	410							
от выбытий нематериальных активов	093	420							
от выбытий произведенных активов	094	430							
от выбытий материальных запасов	095	440							
от выбытий ценных бумаг, кроме акций	096	620							
от выбытий акций	097	630							
от выбытий иных финансовых активов	098	650							
Прочие доходы	100	180	32441000,00	22386000,00				22386000,00	10055000,00
из них: субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	101	180	32441000,00	22386000,00				22386000,00	10055000,00
субсидии на иные цели	102	180							
бюджетные инвестиции	103	180							
иные доходы	104	180							

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строк и	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
Расходы - всего	200	X	33487439,15	13825655,38				13825655,38	19661783,77
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	29018804,62	12058330,92				12058330,92	16960473,70
в том числе:									
заработная плата	161	211	22251868,37	9208582,54				9208582,54	13043285,83
прочие выплаты	162	212	46872,00	24361,82				24361,82	22510,18
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	6720064,25	2825386,56				2825386,56	3894677,69
Приобретение работ, услуг	170	220	3963634,53	1563060,52				1563060,52	2400574,01
в том числе:									
услуги связи	171	221	13000,00	9132,31				9132,31	3867,69
транспортные услуги	172	222	30000,00	12600,00				12600,00	17400,00
коммунальные услуги	173	223	3163023,87	1214914,20				1214914,20	1948109,67
арендная плата за пользование имуществом	174	224							
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	598670,66	279474,01				279474,01	319196,65
прочие работы, услуги	176	226	158940,00	46940,00				46940,00	112000,00
Обслуживание долговых обязательств	190	230							
в том числе:									
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231							
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232							
Безвозмездные перечисления организациям	210	240							
в том числе:									
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241							
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242							

Наименование показателя	Код строк и	Код аналит ики	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>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250							
в том числе:									
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252							
перечисления международным организациям	233	253							
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260							
в том числе:									
пособия по социальной помощи населению	242	262							
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263							
<i>Прочие расходы</i>	250	290	5000,00	2800,00				2800,00	2200,00
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i>	260	300	500000,00	201463,94				201463,94	298536,06
в том числе:									
основных средств	261	310							
нематериальных активов	262	320							
непроизведенных активов	263	330							
материальных запасов	264	340	500000,00	201463,94				201463,94	298536,06
<i>Расходы по приобретению финансовых активов</i>	270	500							
из них:									
ценных бумаг, кроме акций	271	520							
акций и иных форм участия в капитале	272	530							
иных финансовых активов	273	550							
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-1046439,15	8560344,62				8560344,62	X

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.4

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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр.520+стр.620+стр.700+стр.820+стр.830)	500		1046439,15	-8560344,62				-8560344,62	9606783,77
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520								
из них: положительная курсовая разница	521	171							
отрицательная курсовая разница	522	171							
поступления средств учреждения с депозитов	523	510							
размещение средств учреждения на депозиты	524	610							
поступления от погашения займов (ссуд)	525	640							
выплаты по предоставлению займов (ссуд)	526	540							
поступления заимствований от резидентов	527	710							
погашение заимствований от нерезидентов	528	810							
<i>Внешние источники</i>	620								
из них:									
положительная курсовая разница	621	171							
отрицательная курсовая разница	622	171							
поступления заимствований от резидентов	625	720							
погашение заимствований от нерезидентов	626	820							
<i>Изменение остатков средств</i>	700	X	1046439,15	-8560344,62				-8560344,62	9606783,77
увеличение остатков средств, всего	710	510	X	-22457252,00			X	-22457252,00	X
уменьшение остатков средств, всего	720	610	X	13896907,38			X	13896907,38	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			

Наименование показателя	Код строк и	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
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	X							
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821					X	X		
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822					X	X		
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830	X							
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831					X	X		
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832						X		

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

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

_____ (телефон, e-mail)