

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

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

на 01 января 2012 г.
МАДОУ "Детский сад №29" г.Тобольска
Комитет по образованию администрации города Тобольска

| |
|-----------------------|
| КОДЫ |
| Форма по ОКУД 0503737 |
| Дата 01.01.2012 |
| по ОКПО 84671573 |
| по ОКАТО 7141000000 |
| по ОКПО 02117673 |
| Глава по БК 008 |
| по ОКЕИ 383 |

1. Доходы учреждения

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | итого | Не исполнено плановых назначений |
|--|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|----------------------------------|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Доходы - всего | 010 | | 32 362 167,56 | 11 500 000,00 | 20 986 082,30 | - | - | 32 486 082,30 | - 123 914,74 |
| <i>Доходы от собственности</i> | 030 | 120 | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| от аренды активов | 020 | 120 | | | | | | | |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i> | 040 | 130 | 2 858 180,81 | | 2 982 095,55 | | | 2 982 095,55 | - 123 914,74 |
| <i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i> | 050 | 140 | | | | | | | |
| <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 | | - | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| доходы от реализации нефинансовых активов | 092 | 400 | | | | | | | |
| доходы от реализации финансовых активов | 096 | 600 | | | | | | | |
| <i>Прочие доходы</i> | 100 | 180 | 29 503 986,75 | 11 500 000,00 | 18 003 986,75 | - | - | 29 503 986,75 | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 101 | 180 | 18 003 986,75 | | 18 003 986,75 | | | 18 003 986,75 | - |
| субсидии на иные цели | 102 | 180 | | | | | | | |
| бюджетные инвестиции | 103 | 180 | 11 500 000,00 | 11 500 000,00 | | | | | |
| иные доходы | 104 | 180 | | | | | | | |

Комитет по образованию
администрации г.Тобольска

16 ФЕВ 2012

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | итого | Не исполнено плановых назначений |
|---|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|----------------------------------|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Расходы - всего | 200 | | 32 565 094,62 | 11 500 000,00 | 18 810 076,07 | 2 255 018,55 | - | 32 565 094,62 | ✓ - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 210 | 12 206 571,15 | - | 9 994 618,81 | 2 211 952,34 | - | 12 206 571,15 | ✓ - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| заработная плата | 161 | 211 | 9 109 975,03 | | 6 898 022,69 | 2 211 952,34 | | 9 109 975,03 | ✓ - |
| прочие выплаты | 162 | 212 | 34 800,00 | | 34 800,00 | | | 34 800,00 | ✓ - |
| начисления на выплаты по оплате труда | 163 | 213 | 3 061 796,12 | | 3 061 796,12 | | | 3 061 796,12 | ✓ - |
| Приобретение работ, услуг | 170 | 220 | 15 910 493,69 | 11 500 000,00 | 4 403 319,69 | 7 174,00 | - | 15 910 493,69 | ✓ - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| услуги связи | 171 | 221 | 73 121,41 | | 73 121,41 | | | 73 121,41 | ✓ - |
| транспортные услуги | 172 | 222 | 47 025,00 | | 47 025,00 | | | 47 025,00 | ✓ - |
| коммунальные услуги | 173 | 223 | 1 400 561,00 | | 1 400 561,00 | | | 1 400 561,00 | ✓ - |
| арендная плата за пользование имуществом | 174 | 224 | | | | | | - | - |
| работы, услуги по содержанию имущества | 175 | 225 | 13 111 647,28 | 11 252 500,00 | 1 859 147,28 | | | 13 111 647,28 | ✓ - |
| прочие работы, услуги | 176 | 226 | 1 278 139,00 | 247 500,00 | 1 023 465,00 | 7 174,00 | | 1 278 139,00 | ✓ - |
| 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 строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | итого | Не исполнено плановых назначений |
|---|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|----------------------------------|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | | |
| 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 | 9 996,82 | | 9 996,82 | | | 9 996,82 | ✓ |
| <i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i> | 260 | 300 | 4 438 032,96 | - | 4 402 140,75 | 35 892,21 | - | 4 438 032,96 | ✓ |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| основных средств | 261 | 310 | 699 107,00 | | 699 107,00 | | | 699 107,00 | ✓ |
| нематериальных активов | 262 | 320 | | | | | | - | - |
| непроизведенных активов | 263 | 330 | | | | | | - | - |
| материальных запасов | 264 | 340 | 3 738 925,96 | | 3 703 033,75 | 35 892,21 | | 3 738 925,96 | ✓ |
| <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 | | - 202 927,06 | - | 2 176 006,23 | - 2 255 018,55 | - | - 79 012,32 | x |

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.4

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | итого | Не исполнено плановых назначений |
|---|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|----------------------------------|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | | |
| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Источники финансирования дефицита средств - всего (стр.520+стр.620+стр.700+стр.820+стр.830) | 500 | | 202 927,06 | - | - 2 176 006,23 | 2 255 018,55 | - | 79 012,32 | - |
| 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 | 640 | | | | | | | |
| размещение средств учреждения на депозиты | 524 | 540 | | | | | | | |
| поступления от погашения займов (ссуд) | 525 | 710 | | | | | | | |
| выплаты по предоставлению займов (ссуд) | 526 | 810 | | | | | | | |
| 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 | 202 927,06 | - | - 2 176 006,23 | 2 255 018,55 | x | 79 012,32 | x |
| увеличение остатков средств, всего | 710 | 510 | x | - 11 500 000,00 | - 20 986 082,30 | | x | - 32 486 082,30 | x |
| уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | x | 11 500 000,00 | 18 810 076,07 | 2 255 018,55 | x | 32 565 094,62 | x |
| <i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i> | 730 | | - | - | - | - | x | - | x |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| увеличение остатков средств учреждения | 731 | 510 | | | 2 255 018,55 | | x | 2 255 018,55 | x |
| уменьшение остатков средств учреждения | 732 | 610 | | | - 2 255 018,55 | | x | - 2 255 018,55 | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | итого | Не исполнено плановых назначений |
|--|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------|----------------------------------|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | | |
| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Изменение остатков по внутренним расчетам | 820 | | | - | - | x | x | - | - |
| 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 | - | - |
| 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)

 Главный бухгалтер _____ (подпись)

 Исполнитель _____

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

 Д.Б. Аширбаева _____ (расшифровка подписи)

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

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

 _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, email)

16 - среднее 2012 г.