

) ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 июля 2012 г.

Учреждение Обособленное подразделение Учредитель Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Вид финансового обеспечения (деятельности) Периодичность: квартальная, годовая Единица измерения: руб	Форма по ОКУД 0503737 Дата 01 июля 2012 по ОКПО по ОКАТО по ОКПО Глава по БК по ОКЕИ 383
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГБОУ СОШ 790

 субсидии на выполнение госзадач

1. Доходы учреждения

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходы - всего	010		28193000,00	26501000,00				26501000,00
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 непроизведенных 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	28193000,00	26501000,00				26501000,00
из них: субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	101	180	28193000,00	26501000,00				26501000,00
субсидии на иные цели	102	180						
бюджетные инвестиции	103	180						
иные доходы	104	180						

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строка 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	29006897,45	18551760,35				18551760,35	10455137,10
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	23468312,24	16208374,16				16208374,16	7259938,08
в том числе:									
заработная плата	161	211	17982322,09	13293578,79				13293578,79	4688743,30
прочие выплаты	162	212	33750,00	15600,00				15600,00	18150,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	5452240,15	2899195,37				2899195,37	2553044,78
Приобретение работ, услуг	170	220	5430585,21	2279641,19				2279641,19	3150944,02
в том числе:									
услуги связи	171	221	102043,88	37915,38				37915,38	64128,50
транспортные услуги	172	222	28000,00	19000,00				19000,00	9000,00
коммунальные услуги	173	223	4642264,79	1964584,09				1964584,09	2677680,70
арендная плата за пользование имуществом	174	224							
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	645890,44	254739,22				254739,22	391151,22
прочие работы, услуги	176	226	12386,10	3402,50				3402,50	8983,60
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							

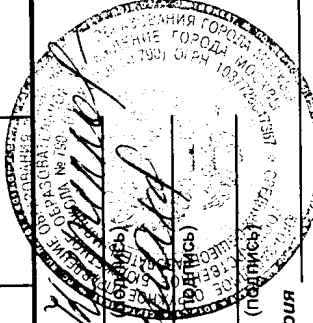
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250							
в том числе:									
перечисления национальным 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	8000,00	4600,00				4600,00	3400,00
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i>	260	300	100000,00	59145,00				59145,00	40855,00
в том числе:									
основных средств	261	310							
нематериальных активов	262	320							
непроизведенных активов	263	330							
материальных запасов	264	340	100000,00	59145,00				59145,00	40855,00
<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	-813897,45	7949239,65				7949239,65	X

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

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		813 897,45	-7 949 239,65				-7 949 239,65	8 763 137,10
в том числе:									
Внутренние источники	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							
Внешние источники	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							
Изменение остатков средств	700	X	813 897,45	-7 949 239,65				-7 949 239,65	8 763 137,10
увеличение остатков средств, всего	710	510	X	-26 501 000,00			X	-26 501 000,00	X
уменьшение остатков средств, всего	720	610	X	18 551 760,35			X	18 551 760,35	X
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			

5-

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
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		



Ирина Иванова
 (расшифровка подписи)

Анна Иванова
 (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (расшифровка подписи, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель _____ (подпись) _____ (должность)

_____ (телефон, e-mail)

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 июля 2012 г.

ГБОУ СОШ 790

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Вид финансирования (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

субсидии на иные цели

форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКATO

по ОКПО

I лава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503737
01 июля 2012
383

1. Доходы учреждения

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
Доходы - всего	010		158 614,00	158 614,00				158 614,00	
<i>Доходы от собственности</i>	030	120							
из них: от аренды активов	031	120							
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130							
<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	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							
<i>Прочие доходы</i>	100	180	158 614,00	158 614,00				158 614,00	
из них: субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	101	180							
субсидии на иные цели	102	180	158 614,00	158 614,00				158 614,00	
бюджетные инвестиции	103	180							
иные доходы	104	180							

2. Расходы учреждения

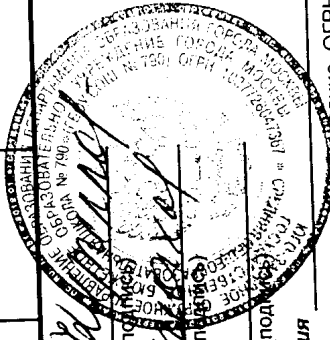
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
	2	3	4	5	6	7	8	9
Расходы - всего	200	X	158 614,00	42 656,00				42 656,00
в том числе:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	106 444,00					
в том числе:								
заработная плата	161	211	74 297,91					74 297,91
прочие выплаты	162	212						
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	32 146,09					32 146,09
Приобретение работ, услуг	170	220	33 000,00	33 000,00				33 000,00
в том числе:								
услуги связи	171	221						
транспортные услуги	172	222						
коммунальные услуги	173	223						
арендная плата за пользование имуществом	174	224						
работы, услуги по содержанию имущества	175	225						
прочие работы, услуги	176	226	33 000,00	33 000,00				33 000,00
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 национальным организациям и правительствам иностранных государств	232	252							
перечисления международным организациям	233	253							
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	19 170,00	9 656,00				9 656,00	9 514,00
в том числе:									
пособия по социальной помощи населению	242	262	19 170,00	9 656,00				9 656,00	9 514,00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263							
<i>Прочие расходы</i>	250	290							
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i>	260	300							
в том числе:									
основных средств	261	310							
нематериальных активов	262	320							
непроизведенных активов	263	330							
материальных запасов	264	340							
<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		115 958,00				115 958,00	X

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строк	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								
в том числе:									
Внутренние источники	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 (суд)	525	640							
выплаты по предоставлению займов (суд)	526	540							
поступления заимствований от резидентов	527	710							
погашение заимствований от нерезидентов	528	810							
Внешние источники	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							
Изменение остатков средств	700	X							
увеличение остатков средств, всего	710	510	X				X		X
уменьшение остатков средств, всего	720	610	X				X		X
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			

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
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								



Н.А. Миллер
(расшифровка подписи)

А.А. Миллер
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (подпись)
(уполномоченное лицо)

Исполнитель _____ (подпись)

_____ (подпись)
(телефон, e-mail)

Структура плана финансово - хозяйственной деятельности на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов

Наименование учреждения (подразделения):

Специальное учреждение государственной службы Московской области «Министерство государственной охраны объектов культурного наследия Московской области»

ОКПО	
ИНН	7708025065
КПП	770801001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

Цели деятельности государственного учреждения (подразделения):

Создание условий для сохранения и развития объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся на территории Московской области.

Виды деятельности государственного учреждения (подразделения):

Деятельность государственных учреждений культуры (искусств), финансируемых полностью или частично из государственного бюджета (федерального, областного, городского, районного (городского), сельского, муниципального бюджетов).

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Служба охраны объектов культурного наследия

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
Нефинансовые активы, всего	36699998.85
..Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	25191633.49
..Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	24216749.73
..Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
..Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
..Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	16174282.03
.Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	11508065.36
..Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3314205.88
..Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1435800.7
Финансовые активы, всего	
.Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета, всего	
.Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего	
..по выданным авансам на услуги связи	

..по выданным авансам на транспортные услуги	
..по выданным авансам на коммунальные услуги	
..по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
..по выданным авансам на прочие услуги	
..по выданным авансам на приобретение основных средств	
..по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
..по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
..по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
..по выданным авансам на прочие расходы	
Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	
..по выданным авансам на услуги связи	
..по выданным авансам на транспортные услуги	
..по выданным авансам на коммунальные услуги	
..по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
..по выданным авансам на прочие услуги	
..по выданным авансам на приобретение основных средств	
..по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
..по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
..по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
..по выданным авансам на прочие расходы	
Обязательства, всего	-59487,42

..Прочтенная кредиторская задолженность	
..Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего	
..по начислениям на выплаты по оплате труда	
..по оплате услуг связи	
..по оплате транспортных услуг	
..по оплате коммунальных услуг	
..по оплате услуг по содержанию имущества	
..по оплате прочих услуг	
..по приобретению основных средств	
..по приобретению нематериальных активов	
..по приобретению произведенных активов	
..по приобретению материальных запасов	
..по оплате прочих расходов	
..по платежам в бюджет	-59487,42
..по прочим расчетам с кредиторами	
..Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	
..по начислениям на выплаты по оплате труда	
..по оплате услуг связи	
..по оплате транспортных услуг	
..по оплате коммунальных услуг	
..по оплате услуг по содержанию имущества	
..по оплате прочих услуг	
..по приобретению основных средств	
..по приобретению нематериальных активов	
..по приобретению произведенных активов	
..по приобретению материальных запасов	
..по оплате прочих расходов	
..по платежам в бюджет	

..по прочим расчетам с кредиторами

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	в том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	813897,45	813897,45	
Поступления, всего	0	28193000	28193000	
.Субсидии на выполнение государственного задания	000	28193000	28193000	
.Целевые субсидии	0			
.Бюджетные инвестиции	0			
.Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	000			
.Поступления от иной, приносящей доход деятельности	0			
.Поступления от реализации ценных бумаг	0			
Выплаты, всего	0	29006897,45	29006897,45	
.Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	23468312,24	23468312,24	
.Оплата работ, услуг, всего	220	5430585,21	5430585,21	
..Коммунальные услуги	223	4642264,79	4642264,79	
.Безвозмездные перечисления организациям, всего	240			
.Социальное обеспечение, всего	260			

.Прочие расходы	290	8000	8000
Поступление нефинансовых активов, всего	300	100000	100000
.Увеличение стоимости основных средств	310		
.Увеличение стоимости нематериальных активов	320		
.Увеличение стоимости производственных активов	330		
.Увеличение стоимости материальных запасов	340	100000	100000
Поступление финансовых активов, всего	500		
.Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520		
.Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530		
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X		
Объем публичных обязательств, всего	X		