

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

на 01 июля 2012 г.

Государственное автономное учреждение "Тверской областной бизнес-инкубатор"

Министерство экономического развития Тверской области

собственные доходы учреждения

форма по ОК/Д
Дата
по ОКПО
по ОКАТО
по ОКПО
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ	
0503737	
0	
013	
383	

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

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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		4 421 713,00	-	1 393 067,61	64 226,15	-	1 457 293,76	2 964 419,24
Доходы от собственности	030	120	2 967 373,00	-	1 293 655,43	47 853,85	-	1 341 509,28	1 625 863,72
из них:									
от аренды активов	031	120	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	1 454 340,00	-	99 412,18	16 372,30	-	115 784,48	1 338 555,52
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
поступления от национальных 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 выбытия основных средств	092	410	-	-	-	-	-	-	-
от выбытия нематериальных активов	093	420	-	-	-	-	-	-	-
от выбытия непроходственных активов	094	430	-	-	-	-	-	-	-
от выбытия материальных запасов	095	440	-	-	-	-	-	-	-
от выбытия ценных бумаг, кроме акций	096	620	-	-	-	-	-	-	-
от выбытия акций	097	630	-	-	-	-	-	-	-
от выбытия иных финансовых активов	098	650	-	-	-	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	101	180	-	-	-	-	-	-	-
субсидии на иные цели	102	180	-	-	-	-	-	-	-
бюджетные инвестиции	103	180	-	-	-	-	-	-	-
иные доходы	104	180	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	1	2	3	4	Исполнено плановых назначений					10
					5	6	7	8	9	
Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	Итого	Не исполнено плановых назначений		
Расходы - всего	200	x	4 421 713,00	-	1 824 177,44	64 226,15	-	1 888 403,59	2 533 309,41	
в том числе:										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	89 270,00	-	-	-	-	-	89 270,00	
в том числе:										
заработная плата	161	211	-	-	-	-	-	-	-	
прочие выплаты	162	212	89 270,00	-	-	-	-	-	89 270,00	
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	-	-	-	-	-	-	
Приобретенные работ, услуге	170	220	3 627 006,00	-	1 480 002,28	7 457,50	-	1 487 459,78	2 139 546,22	
в том числе:										
услуги связи	171	221	515 000,00	-	197 310,25	207,50	-	197 517,75	317 482,25	
транспортные услуги	172	222	176 540,00	-	-	-	-	-	176 540,00	
коммунальные услуги	173	223	329 077,00	-	111 545,92	-	-	111 545,92	217 531,08	
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-	-	-	-	
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	1 254 463,00	-	683 672,78	-	-	683 672,78	570 790,22	
прочие работы, услуги	176	226	1 351 926,00	-	487 473,33	7 250,00	-	494 723,33	857 202,67	
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-	-	-	-	
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-	-	-	-	
Безвозмездные перечисления организациями	210	240	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
безвозмездные перечисления государственными и муниципальными организациями	211	241	-	-	-	-	-	-	-	
безвозмездные перечисления организациями, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-	-	-	-	

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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	
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
перечисления надбюджетным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-	-	-	-	
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-	-	-	-	
Социальное обеспечение	240	260	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-	-	-	-	
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие расходы	250	290	50 800,00	-	4 704,77	-	-	4 704,77	46 095,23	
Расходы по приобретению нефинансовых активов	260	300	654 637,00	-	339 470,39	56 768,65	-	396 239,04	258 397,96	
в том числе:										
основных средств	261	310	379 440,00	-	226 215,40	16 658,00	-	242 873,40	136 566,60	
нематериальных активов	262	320	-	-	-	-	-	-	-	
непродвиженных активов	263	330	-	-	-	-	-	-	-	
материальных запасов	264	340	275 197,00	-	113 254,99	40 110,65	-	153 365,64	121 831,36	
Расходы по приобретению финансовых активов	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	х	-	-	-431 109,83	-	-	-431 109,83	х	

Наименование показателя	Код стро-ки	Код аналити-ки	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	
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр.520+стр.620+стр.700+стр.820+стр.830) в том числе:	500			-	431 109,83	-	-	431 109,83	-	
Внутренние источники	520			-	-	-	-	-	-	
из них:										
положительная курсовая разница	521	171		-	-	-	-	-	-	
отрицательная курсовая разница	522	171		-	-	-	-	-	-	
полупление средств учреждения с депозитов	523	510		-	-	-	-	-	-	
размещение средств учреждения на депозиты	524	610		-	-	-	-	-	-	
полупления от погашения займов (ссуд)	525	640		-	-	-	-	-	-	
выплаты по предоставлению займов (ссуд)	526	540		-	-	-	-	-	-	
полупления 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		-	-	-	-	-	-	
полупления заимствований от резидентов	625	720		-	-	-	-	-	-	
погашение заимствований от нерезидентов	626	820		-	-	-	-	-	-	
Изменение остатков средств	700	x		-	431 109,83	-	-	431 109,83	-	
увеличение остатков средств, всего	710	510		-	-1 473 304,61	-64 413,24	-	-1 537 717,85	-	
уменьшение остатков средств, всего	720	610		-	1 904 414,44	64 413,24	-	1 968 827,68	-	
Изменение остатков с по внутренним оборотам средств учреждения	730	x		-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
увеличение средств учреждения	731	510		-	77 794,00	-	-	77 794,00	-	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610		-	-77 794,00	-	-	-77 794,00	-	

Наименование показателя	1	2	3	4	Исполнено плановых назначений					10
					5	6	7	8	9	
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		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств		830	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030405000)		831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030405000)		832		-	-	-	-	-	-	-



Руководитель (расшифровка подписи) _____
 Главный бухгалтер (расшифровка подписи) _____

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН/КПП, местонахождение)

Исполнитель Александр Александрович (должность) _____
 Руководитель (подпись) _____
 (расшифровка подписи) _____
 (номер телефона, email) _____

.. 01. 07 20 18 г.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 июля 2012 г.

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
по ОКАТО
по ОКПО
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503737
0
013
383

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартал/год/год

Государственное автономное учреждение "Тверской областной бизнес-инкубатор"
Министерство экономического развития Тверской области

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Единица измерения: руб

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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		10 243 584,74	-	4 102 000,00	-	-	4 102 000,00	6 141 584,74	
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
от аренды активов	031	120	-	-	-	-	-	-	-	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	-	-	-	-	-	-	
Доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	050	140	-	-	-	-	-	-	-	
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
поступления от национальных 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 выбытия основных средств	092	410	-	-	-	-	-	-	-	
от выбытия нематериальных активов	093	420	-	-	-	-	-	-	-	
от выбытия непроизводственных активов	094	430	-	-	-	-	-	-	-	
от выбытия материальных запасов	095	440	-	-	-	-	-	-	-	
от выбытия ценных бумаг, кроме акции	096	620	-	-	-	-	-	-	-	
от выбытия акций	097	630	-	-	-	-	-	-	-	
от выбытия иных финансовых активов	098	650	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие доходы	100	180	10 243 584,74	-	4 102 000,00	-	-	4 102 000,00	6 141 584,74	
из них:										
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	101	180	10 243 584,74	-	4 102 000,00	-	-	4 102 000,00	6 141 584,74	
субсидии на иные цели	102	180	-	-	-	-	-	-	-	
бюджетные инвестиции	103	180	-	-	-	-	-	-	-	
иные доходы	104	130	-	-	-	-	-	-	-	

Наименование показателя	1	2	3	4	Исполнено плановых назначений					10
					5	6	7	8	9	
Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	Не исполнено плановых назначений		
Расходы - всего	200	X	10 243 584,74	-	3 879 689,29	-	-	3 879 689,29	6 363 895,45	
в том числе:										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	4 780 336,94	-	1 748 886,18	-	-	1 748 886,18	3 031 450,76	
в том числе:										
заработная плата	161	211	3 642 787,00	-	1 327 243,40	-	-	1 327 243,40	2 315 543,60	
прочие выплаты	162	212	-	-	-	-	-	-	-	
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	1 137 549,94	-	421 642,78	-	-	421 642,78	715 907,16	
Приобретение работ, услуг	170	220	5 437 449,27	-	2 105 004,58	-	-	2 105 004,58	3 332 444,69	
в том числе:										
услуги связи	171	221	33 804,93	-	33 804,93	-	-	33 804,93	-	
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-	-	-	-	
коммунальные услуги	173	223	2 143 150,83	-	542 585,11	-	-	542 585,11	1 600 565,72	
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-	-	-	-	
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	1 603 784,80	-	802 710,89	-	-	802 710,89	801 073,91	
прочие работы, услуги	176	226	1 656 708,71	-	725 903,65	-	-	725 903,65	930 805,06	
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 стро-ки	Код анали-тики	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		
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:											
перечисления национальным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-	-	-	-		
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-	-	-	-		
Социальное обеспечение	240	260	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:											
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-	-	-	-		
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-	-	-	-		
Прочие расходы	250	290	25 798,53	-	25 798,53	-	-	25 798,53	-		
Расходы по приобретению нефинансовых активов	260	300	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:											
основных средств	261	310	-	-	-	-	-	-	-		
нематериальных активов	262	320	-	-	-	-	-	-	-		
непроизведенных активов	263	330	-	-	-	-	-	-	-		
материальных запасов	264	340	-	-	-	-	-	-	-		
Расходы по приобретению финансовых активов	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	-	-	222 310,71	-	-	222 310,71	X		

Наименование показателя	1	Код стро-ки	Код анали-тики	4	Исполнено плановых назначений					10
					5	6	7	8	9	
Источники финансирования дефицита средств - всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
(стр.520+стр.620+стр.700+стр.820+стр.830)	500			-	-222 310,71	-	-	-222 310,71	-	
в том числе:										
Внутренние источники	520			-	-	-	-	-	-	
из них:										
положительная курсовая разница	521	171		-	-	-	-	-	-	
отрицательная курсовая разница	522	171		-	-	-	-	-	-	
поступление 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		-	-222 310,71	-	-	-222 310,71	-	
увеличение остатков средств, всего	710	510		-	-4 102 000,00	-	-	-4 102 000,00	-	
уменьшение остатков средств, всего	720	610		-	3 879 689,29	-	-	3 879 689,29	-	
Изменение остатков с по внутренним оборотам	730	x		-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
увеличение средств учреждения	731	510		-	-	-	-	-	-	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610		-	-	-	-	-	-	

Наименование показателя	1	2	3	4	Исполнено плановых назначений					10
					5	6	7	8	9	
Изменение остатков по внутренним расчетам										
в том числе:										
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)		820	x							
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)		821								
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам		822								
в том числе:										
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030405000)		831								
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030405000)		832								

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

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

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

 _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

01. 11.2012 г.

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности: деятельность по оказанию услуг (работ)

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
<i>1. Счета в кредитных организациях</i>	020120000				
	220121000	776295,20	-	345185,37	-
	420121000	763289,54	-	985600,25	-
Итого по разделу 1		1539584,74	-	1330785,62	-
<i>2. Счета в финансовом органе</i>	020110000				
Итого по разделу 2		-	-	-	-
<i>3. Средства в Кассе учреждения</i>	020134000				
Итого по разделу 3		-	-	-	-
Всего		1539584,74	-	1330785,62	-