

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 октября 2012 г.

Учреждение Особое подразделение Учредитель Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя Вид финансового обеспечения (деятельности) Периодичность: кварталы, годовая Единица измерения: руб	Государственное автономное учреждение "Тверской областной бизнес-инкубатор" Министерство экономического развития Тверской области Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания
--	--

Форма по ОКУД Дата по ОКТО по ОКЛТО Глава по БК по ОКЕИ	КОДЫ 0503737 01.10.2012 0 013 383
--	--

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			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Доходы - всего	010		8 871 582,43	-	6 153 000,00	-	-	6 153 000,00	2 718 582,43	
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 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 непроизведенных 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	8 871 582,43	-	6 153 000,00	-	-	6 153 000,00	2 718 582,43	
из них:										
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	101	180	8 871 582,43	-	6 153 000,00	-	-	6 153 000,00	2 718 582,43	
субсидии на иные цели	102	180	-	-	-	-	-	-	-	
бюджетные инвестиции	103	180	-	-	-	-	-	-	-	
иные доходы	104	180	-	-	-	-	-	-	-	

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	Итого			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Расходы - всего	200	X	8 871 582,43	-	5 746 193,21	8 150,00	-	5 754 343,21	3 117 239,22		
в том числе:											
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	3 742 692,82	-	2 706 312,37	-	-	2 706 312,37	1 036 390,45		
в том числе:											
заработная плата	161	211	2 848 267,00	-	2 059 559,05	-	-	2 059 559,05	788 707,95		
прочие выплаты	162	212	-	-	-	-	-	-	-		
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	894 425,82	-	646 753,32	-	-	646 753,32	247 672,50		
Приобретение работ, услуг	170	220	5 103 091,08	-	3 014 082,31	8 150,00	-	3 022 232,31	2 080 858,77		
в том числе:											
услуги связи	171	221	33 804,93	-	33 804,93	-	-	33 804,93	-		
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-	-	-	-		
коммунальные услуги	173	223	1 533 195,83	-	797 372,43	-	-	797 372,43	735 823,40		
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-	-	-	-		
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	1 573 784,80	-	1 029 391,00	5 000,00	-	1 034 391,00	539 393,80		
прочие работы, услуги	176	226	1 962 305,52	-	1 153 513,95	3 150,00	-	1 156 663,95	805 641,57		
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:											
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-	-	-	-		
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-	-	-	-		
Базовые и иные перечисления организациям	210	240	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:											
базовые и иные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-	-	-	-		
базовые и иные 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	-	-	-	-	-	-	-	
непрокладенных активов	263	330	-	-	-	-	-	-	-	
материальных запасов	264	340	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы по приобретению финансовых активов	270	500	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
ценных бумаг, кроме акций	271	520	-	-	-	-	-	-	-	
акции и иные формы участия в капитале	272	530	-	-	-	-	-	-	-	
иных финансовых активов	273	550	-	-	-	-	-	-	-	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-	-	406 806,79	-8 150,00	-	398 656,79	х	

Наименование показателя	1	Код стро-ми	Код анали-тики	4	Исполнено плановых назначений					10
					5	6	7	8	9	
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр.520+стр.620+стр.700+стр.820+стр.830)		500			-	-406 806,79	8 150,00	-	-398 656,79	398 656,79
в том числе:										
Внутренние источники		520			-	-	-	-	-	-
из них:										
положительная курсовая разница		521	171		-	-	-	-	-	-
отрицательная курсовая разница		522	171		-	-	-	-	-	-
положение 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 резидентов		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 резидентов		626	820		-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств		700	x		-	-406 806,79	8 150,00	-	-398 656,79	398 656,79
увеличение остатков средств, всего		710	510		-	-6 153 000,00	-	-	-6 153 000,00	-
уменьшение остатков средств, всего		720	610		-	5 746 193,21	8 150,00	-	5 754 343,21	-
Изменение остатков с по внутренним оборотам средств учреждения		730	x		-	-	-	-	-	-
в том числе:										
увеличение средств учреждения		731	510		-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков средств учреждения		732	610		-	-	-	-	-	-

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		
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
увеличение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам	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 _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Милерин И.М. Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) 0

Главный бухгалтер (подпись) _____ (расшифровка подписи) Мамонтова А.Е.



Централизованная бухгалтерия

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Мамонтова А.Е. (наименование: ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) _____ 0

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) 0

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) 79-02-81

"01" октября 2012 г.

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

на 01 октября 2012 г.

Государственное автономное учреждение "Тверской областной бизнес-инкубатор"

Министерство экономического развития Тверской области

собственные доходы учреждения

Форма по ОКУД
Дата

по ОКТО
по ОКАТО

по ОКПО
Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503737	
01.10.2012	
013	
383	

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

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		3 028 578,00	-	2 195 011,54	175 538,41	-	2 370 549,95	668 028,05	
Доходы от собственности	030	120	2 801 478,00	-	2 052 103,54	144 091,11	-	2 196 194,65	605 283,35	
из них:										
от аренды активов	031	120	-	-	-	-	-	-	-	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	237 100,00	-	142 908,00	31 447,30	-	174 355,30	62 744,70	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140	-	-	-	-	-	-	-	
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
поступления от национальных организаций и правительства 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 производственных 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	Код стро-ки	Код инди-катора	Код 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	3 038 578,00	-	2 200 305,68	76 210,96	-	2 276 516,64	762 061,36	
в том числе:										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	39 270,00	-	-	-	-	-	39 270,00	
в том числе:										
заработная плата	161	211	-	-	-	-	-	-	-	
прочие выплаты	162	212	39 270,00	-	-	-	-	-	39 270,00	
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	-	-	-	-	-	-	
Приобретение работ, услуг	170	220	2 206 226,00	-	1 781 806,22	8 125,50	-	1 789 931,72	416 294,28	
в том числе:										
услуги связи	171	221	485 990,00	-	286 107,94	578,50	-	286 686,44	199 303,56	
транспортные услуги	172	222	60 470,00	-	7 280,00	810,00	-	8 090,00	52 380,00	
коммунальные услуги	173	223	111 546,00	-	111 545,92	-	-	111 545,92	0,08	
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-	-	-	-	
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	783 419,00	-	781 992,78	-	-	781 992,78	1 426,22	
прочие работы, услуги	176	226	764 801,00	-	594 879,58	6 737,00	-	601 616,58	163 184,42	
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 наднациональным 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	-	7 146,39	-	-	7 146,39	43 653,61	
Расходы по приобретению нефинансовых активов	260	300	742 282,00	-	411 353,07	68 085,46	-	479 438,53	262 843,47	
в том числе:										
основных средств	261	310	417 085,00	-	269 330,92	16 658,00	-	285 988,92	131 096,08	
нематериальных активов	262	320	-	-	-	-	-	-	-	
непроизведенных активов	263	330	-	-	-	-	-	-	-	
материальных запасов	264	340	325 197,00	-	142 022,15	51 427,46	-	193 449,61	131 747,39	
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	-	-	-5 294,14	99 327,45	-	94 033,31	х	

1	2	3	4	Исполнено плановых назначений						10
				5	6	7	8	9		
Наименование показателя	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	
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр.520+стр.620+стр.700+стр.820+стр.830)	500		-	-	5 294,14	-99 327,45	-	-94 033,31	94 033,31	
в том числе:										
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	-	-	-76 705,86	-17 327,45	-	-94 033,31	94 033,31	
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-	-2 357 248,54	-211 845,19	-	-2 569 093,73	-	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	-	2 280 542,68	194 517,74	-	2 475 060,42	-	
Изменение остатков с по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	-	-	82 000,00	-82 000,00	-	-	-	
в том числе:										
увеличение средств учреждения	731	510	-	-	159 794,00	-	-	159 794,00	-159 794,00	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-77 794,00	-82 000,00	-	-159 794,00	159 794,00	

Наименование показателя	Код строки	Код аналі-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений						итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Изменение остатков по внутренним расчетам											
в том числе:											
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 03040510)	820	x	-	-	-	-	-	-	-	-	
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 03040610)	821	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
822	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам											
в том числе:											
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 03040500)	831	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 03040600)	832	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Руководитель Михарин И.М. (подпись) (расшифровка подписи) Руководитель финансово-экономической службы Мамонтова А.Е. (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Мамонтова А.Е. (подпись) (расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

Руководитель Мамонтова А.Е. (подпись) (расшифровка подписи) (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Уполномоченное лицо Мамонтова А.Е. (подпись) (расшифровка подписи) (должность)

Исполнитель Мамонтова А.Е. (подпись) (расшифровка подписи) (должность) (телефон, email) 79-02-81

"01" октября 2012 г.

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности: деятельность по оказанию услуг (работ)

Код формы по ОКД

0503779

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на пути	остаток средств на пути	остаток средств на пути	остаток средств на пути
1. Счета в кредитных организациях	020120000				
	220121000	763289,54	-	839995,40	-
	420121000	776295,20	-	1183101,99	-
Итого по разделу 1		1539584,74	-	2023097,39	-
2. Счета в финансовом органе	020110000				
Итого по разделу 2		-	-	-	-
3. Средства в кассе учреждения	020134000				
	220134000	-	-	17327,45	-
	420134000	-	-	-8150,00	-
Итого по разделу 3		-	-	9177,45	-
Всего		1539584,74	-	2032274,84	-