

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 _____ октября _____ 2014г.
МБОУ СОШ № 12

Администрация города Эссентуки

Управление образования администрации города Эссентуки

СВОД

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503737

Дата

01.10.2014

по ОКПО

по ОКАТО

по ОКПО

Глава по БК

606

по ОКЕИ

383

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

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	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		27 021 499,35	19 600 719,22	-	-	-	19 600 719,22	7 420 780,13
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
от аренды активов	101	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 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	-	-	-	-	-	-	-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	27 021 499,35	19 600 719,22	-	-	-	19 600 719,22	7 420 780,13
из них:									
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	101	180	25 943 213,05	18 630 000,00	-	-	-	18 630 000,00	7 313 213,05
субсидии на иные цели	102	180	1 027 086,30	919 519,22	-	-	-	919 519,22	107 567,08
бюджетные инвестиции	103	180	-	-	-	-	-	-	-
иные доходы	104	180	51 200,00	51 200,00	-	-	-	51 200,00	-

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
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	1 404 377,49	760 709,04	-	-	-	760 709,04	643 668,45
уплата налога на имущество		290200	741 396,00	393 706,27	-	-	-	393 706,27	347 689,73
уплата Земельного налога		290300	610 001,00	320 722,00	-	-	-	320 722,00	289 279,00
прочие расходы		290400	52 980,49	46 280,77	-	-	-	46 280,77	6 699,72
Расходы по приобретению нефинансовых активов	260	300	1 088 430,05	813 964,53	-	-	-	813 964,53	274 465,52
в том числе:									
основных средств	261	310	607 716,05	371 494,05	-	-	-	371 494,05	236 222,00
нематериальных активов	262	320	-	-	-	-	-	-	-
непроизведенных активов	263	330	-	-	-	-	-	-	-
материальных запасов	264	340	480 714,00	442 470,48	-	-	-	442 470,48	38 243,52
медикаменты, перевязочные средства		340001	8 988,00	8 000,00	-	-	-	8 000,00	988,00
продукты питания		340002	22 176,00	15 210,50	-	-	-	15 210,50	6 965,50
прочие расходы		340003	449 550,00	419 259,98	-	-	-	419 259,98	30 290,02
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	-	1 363 064,98	-	2 373,62	-	1 365 438,60	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	некассовые операции	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		-	- 1 363 064,98	-	- 2 373,62	-	- 1 365 438,60	1 365 438,60
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	-	- 1 365 438,60	-	-	-	- 1 365 438,60	1 365 438,60
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	- 19 600 719,22	-	2 373,62	-	- 19 598 345,60	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	18 235 280,62	-	- 2 373,62	-	18 232 907,00	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	2 373,62	-	- 2 373,62	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	- 2 373,62	-	- 2 373,62	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	2 373,62	-	-	-	2 373,62	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
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i>	830	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

Просветова А.С.

Руководитель финансово-экономической службы

Главный бухгалтер

Подлесная Н.А.

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 _____ июля _____ 2014г.

МБОУ СОШ № 12

Администрация города Ессентуки

Управление образования администрации города Ессентуки

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503737

Дата

01.07.2014

по ОКПО

по ОКАТО

по ОКПО

Глава по БК

606

по ОКЕИ

383

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	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		25 994 413,05	18 681 200,00	-	-	-	18 681 200,00	7 313 213,05
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
от аренды активов	101	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 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	-	-	-	-	-	-	-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	25 994 413,05	18 681 200,00	-	-	-	18 681 200,00	7 313 213,05
из них:									
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	101	180	25 943 213,05	18 630 000,00	-	-	-	18 630 000,00	7 313 213,05
субсидии на иные цели	102	180	-	-	-	-	-	-	-
бюджетные инвестиции	103	180	-	-	-	-	-	-	-
иные доходы	104	180	51 200,00	51 200,00	-	-	-	51 200,00	-

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
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	1 364 170,00	720 501,55	-	-	-	720 501,55	643 668,45
уплата налога на имущество		290200	741 396,00	393 706,27	-	-	-	393 706,27	347 689,73
уплата Земельного налога		290300	610 001,00	320 722,00	-	-	-	320 722,00	289 279,00
прочие расходы		290400	12 773,00	6 073,28	-	-	-	6 073,28	6 699,72
Расходы по приобретению нефинансовых активов	260	300	963 304,05	695 804,03	-	-	-	695 804,03	267 500,02
в том числе:									
основных средств	261	310	607 716,05	371 494,05	-	-	-	371 494,05	236 222,00
нематериальных активов	262	320	-	-	-	-	-	-	-
непроизведенных активов	263	330	-	-	-	-	-	-	-
материальных запасов	264	340	355 588,00	324 309,98	-	-	-	324 309,98	31 278,02
медикаменты, перевязочные средства		340001	8 988,00	8 000,00	-	-	-	8 000,00	988,00
продукты питания		340002	-	-	-	-	-	-	-
прочие расходы		340003	346 600,00	316 309,98	-	-	-	316 309,98	30 290,02
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	-	1 252 736,56	-	2 373,62	-	1 255 110,18	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	некассовые операции	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		-	- 1 255 110,18	-	- 4 747,24	-	- 1 259 857,42	1 259 857,42
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	-	- 1 255 110,18	-	-	-	- 1 255 110,18	1 255 110,18
увеличение остатков средств, всего	710	510		- 18 681 200,00	-	2 373,62	-	- 18 678 826,38	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		17 426 089,82	-	- 2 373,62	-	17 423 716,20	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-	-	- 4 747,24	-	- 4 747,24	4 747,24
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510		-	-	- 2 373,62	-	- 2 373,62	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610		-	-	- 2 373,62	-	- 2 373,62	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
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i>	830	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

Просветова А.С.

Руководитель финансово-экономической службы

Главный бухгалтер

Подлесная Н.А.

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1	октября	2014г.
МБОУ СОШ № 12		
Администрация города Эссентуки		
Управление образования администрации города Эссентуки		
<i>Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)</i>		

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503737

Дата

01.10.2014

по ОКПО

по ОКАТО

по ОКПО

Глава по БК

606

по ОКЕИ

383

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	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		51 200,00	51 200,00	-	-	-	51 200,00	-
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
от аренды активов	101	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 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						-	-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	51 200,00	51 200,00	-	-	-	51 200,00	-
из них:									
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	101	180						-	-
субсидии на иные цели	102	180						-	-
бюджетные инвестиции	103	180						-	-
иные доходы	104	180	51 200,00	51 200,00				51 200,00	-

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
Расходы - всего	200	х	51 200,00	51 200,00	-	-	-	51 200,00	-
в том числе:									
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
заработная плата	161	211						-	-
прочие выплаты	162	212						-	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213						-	-
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	51 200,00	51 200,00	-	-	-	51 200,00	-
в том числе:									
услуги связи	171	221						-	-
транспортные услуги	172	222						-	-
коммунальные услуги	173	223	-	-	-	-	-	-	-
оплата отопления и технологических нужд		223110						-	-
оплата потребления газа		223120						-	-
оплата потребления электрической энергии		223200						-	-
оплата водоснабжения помещений		223300						-	-
арендная плата за пользование имуществом	174	224						-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225						-	-
прочие работы, услуги	176	226	51 200,00	51 200,00				51 200,00	-
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231						-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232						-	-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	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					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
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	-	-	-	-	-	-	-
уплата налога на имущество		290200						-	-
уплата Земельного налога		290300						-	-
прочие расходы		290400						-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
медикаменты, перевязочные средства		340001						-	-
продукты питания		340002						-	-
прочие расходы		340003						-	-
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	-	-	-	-	-	-	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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 820 + стр. 830)	500		-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510		- 51 200,00	-	-	-	- 51 200,00	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		51 200,00	-	-	-	51 200,00	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 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
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821							-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822							-	-
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i>	830	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831							-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832							-	-

Руководитель

Просветова А.С.

Руководитель финансово-экономической службы

Главный бухгалтер

Подлесная Н.А.

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1	октября	2014г.
МБОУ СОШ № 12		
Администрация города Эссентуки		
Управление образования администрации города Эссентуки		
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>		

Форма по ОКУД	КОДЫ 0503737
Дата	01.10.2014
по ОКПО	
по ОКАТО	
по ОКПО	
Глава по БК	606
по ОКЕИ	383

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	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		25 943 213,05	18 630 000,00	-	-	-	18 630 000,00	7 313 213,05
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
от аренды активов	101	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 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						-	-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	25 943 213,05	18 630 000,00	-	-	-	18 630 000,00	7 313 213,05
из них:									
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	101	180	25 943 213,05	18 630 000,00				18 630 000,00	7 313 213,05
субсидии на иные цели	102	180						-	-
бюджетные инвестиции	103	180						-	-
иные доходы	104	180						-	-

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
Расходы - всего	200	х	25 943 213,05	17 377 263,44	-	2 373,62	-	17 374 889,82	8 568 323,23
в том числе:									
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	20 927 401,42	14 384 031,23	-	2 373,62	-	14 381 657,61	6 545 743,81
в том числе:									
заработная плата	161	211	16 066 762,00	10 997 197,13		2 373,62		10 994 823,51	5 071 938,49
прочие выплаты	162	212	8 477,42	7 838,71				7 838,71	638,71
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	4 852 162,00	3 378 995,39				3 378 995,39	1 473 166,61
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	2 688 337,58	1 576 926,63	-	-	-	1 576 926,63	1 111 410,95
в том числе:									
услуги связи	171	221	116 000,00	79 711,20				79 711,20	36 288,80
транспортные услуги	172	222	6 400,00	5 202,74				5 202,74	1 197,26
коммунальные услуги	173	223	1 560 708,00	864 676,57	-	-	-	864 676,57	696 031,43
оплата отопления и технологических нужд		223110	899 448,00	501 168,03				501 168,03	398 279,97
оплата потребления газа		223120						-	-
оплата потребления электрической энергии		223200	467 000,00	259 999,52				259 999,52	207 000,48
оплата водоснабжения помещений		223300	194 260,00	103 509,02				103 509,02	90 750,98
арендная плата за пользование имуществом	174	224						-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	511 304,00	362 707,50				362 707,50	148 596,50
прочие работы, услуги	176	226	493 925,58	264 628,62				264 628,62	229 296,96
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231						-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232						-	-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	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				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
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	1 364 170,00	720 501,55	-	-	-	720 501,55	643 668,45
уплата налога на имущество		290200	741 396,00	393 706,27				393 706,27	347 689,73
уплата Земельного налога		290300	610 001,00	320 722,00				320 722,00	289 279,00
прочие расходы		290400	12 773,00	6 073,28				6 073,28	6 699,72
Расходы по приобретению нефинансовых активов	260	300	963 304,05	695 804,03	-	-	-	695 804,03	267 500,02
в том числе:									
основных средств	261	310	607 716,05	371 494,05				371 494,05	236 222,00
нематериальных активов	262	320						-	-
непроизведенных активов	263	330						-	-
материальных запасов	264	340	355 588,00	324 309,98	-	-	-	324 309,98	31 278,02
медикаменты, перевязочные средства		340001	8 988,00	8 000,00				8 000,00	988,00
продукты питания		340002						-	-
прочие расходы		340003	346 600,00	316 309,98				316 309,98	30 290,02
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	-	1 252 736,56	-	2 373,62	-	1 255 110,18	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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 820 + стр. 830)	500		-	- 1 252 736,56	-	- 2 373,62	-	- 1 255 110,18	1 255 110,18
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	-	- 1 255 110,18	-	-	-	- 1 255 110,18	1 255 110,18
увеличение остатков средств, всего	710	510		- 18 630 000,00	-	2 373,62	-	- 18 627 626,38	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		17 374 889,82	-	- 2 373,62	-	17 372 516,20	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x		2 373,62	-	- 2 373,62	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510				- 2 373,62	-	2 373,62	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610		2 373,62				2 373,62	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
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821							-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822							-	-
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i>	830	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831							-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832							-	-

Руководитель

Просветова А.С.

Руководитель финансово-экономической службы

Главный бухгалтер

Подлесная Н.А.

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель
(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 _____ октября _____ 2014г.

МБОУ СОШ № 12

Администрация города Эссентуки

Управление образования администрации города Эссентуки

Субсидии на иные цели

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503737

Дата

01.10.2014

по ОКПО

по ОКАТО

по ОКПО

Глава по БК

606

по ОКЕИ

383

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	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		1 027 086,30	919 519,22	-	-	-	919 519,22	107 567,08
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
от аренды активов	101	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 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						-	-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	1 027 086,30	919 519,22	-	-	-	919 519,22	107 567,08
из них:									
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	101	180						-	-
субсидии на иные цели	102	180	1 027 086,30	919 519,22				919 519,22	107 567,08
бюджетные инвестиции	103	180						-	-
иные доходы	104	180						-	-

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
Расходы - всего	200	х	1 027 086,30	809 190,80	-	-	-	809 190,80	217 895,50
в том числе:									
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
заработная плата	161	211						-	-
прочие выплаты	162	212						-	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213						-	-
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	861 752,81	650 822,81	-	-	-	650 822,81	210 930,00
в том числе:									
услуги связи	171	221						-	-
транспортные услуги	172	222						-	-
коммунальные услуги	173	223	-	-	-	-	-	-	-
оплата отопления и технологических нужд		223110						-	-
оплата потребления газа		223120						-	-
оплата потребления электрической энергии		223200						-	-
оплата водоснабжения помещений		223300						-	-
арендная плата за пользование имуществом	174	224						-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	7 560,00	7 560,00				7 560,00	-
прочие работы, услуги	176	226	854 192,81	643 262,81				643 262,81	210 930,00
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231						-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232						-	-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	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					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
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	40 207,49	40 207,49	-	-	-	40 207,49	-
уплата налога на имущество		290200						-	-
уплата Земельного налога		290300						-	-
прочие расходы		290400	40 207,49	40 207,49				40 207,49	-
Расходы по приобретению нефинансовых активов	260	300	125 126,00	118 160,50	-	-	-	118 160,50	6 965,50
в том числе:									
основных средств	261	310						-	-
нематериальных активов	262	320						-	-
непроизведенных активов	263	330						-	-
материальных запасов	264	340	125 126,00	118 160,50	-	-	-	118 160,50	6 965,50
медикаменты, перевязочные средства		340001						-	-
продукты питания		340002	22 176,00	15 210,50				15 210,50	6 965,50
прочие расходы		340003	102 950,00	102 950,00				102 950,00	-
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	-	110 328,42	-	-	-	110 328,42	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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 820 + стр. 830)	500		-	- 110 328,42	-	-	-	- 110 328,42	110 328,42
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	-	- 110 328,42	-	-	-	- 110 328,42	110 328,42
увеличение остатков средств, всего	710	510		- 919 519,22	-	-	-	- 919 519,22	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		809 190,80	-	-	-	809 190,80	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 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
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821							-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822							-	-
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i>	830	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831							-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832							-	-

Руководитель

Просветова А.С.

Руководитель финансово-экономической службы

Главный бухгалтер

Подлесная Н.А.

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

по КФО 5 в гр.4,5 стр.104 показывается остаток на начало года

со знаком минус, как подлежащие возврату

Приказ Минфина РФ от 25 марта 2011 г. N 33н

"Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений"

Строка 700 граф 5, 6, 7, 9 отражает сумму строк 710 и 720.

Строка 710 формируется:

в графе 5 - на основании данных по поступлениям денежных средств на лицевые счета учреждения, отраженных по дебету счетов 020111000 "Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства", 020113000 "Денежные средства учреждения в органе казначейства в пути", за исключением данных по поступлениям, отраженным в корреспонденции с кредитом счета 020113000 "Денежные средства учреждения в органе казначейства в пути";

в графе 6 - на основании данных по поступлениям денежных средств на банковские счета учреждения, отраженных по дебету счетов 020121000 "Денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации" и 020122000 "Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации" (для автономного учреждения), 020123000 "Денежные средства учреждения в кредитной организации в пути", 020126000 "Аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации", 020127000 "Денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации", за исключением данных по поступлениям, отраженным в корреспонденции с кредитом 020123000 "Денежные средства учреждения в кредитной организации в пути";

графа 7 на основании данных по поступлениям (увеличениям) денежных средств в кассу учреждения, отраженных по дебету счета 020134000 "Касса";

графа 8 не заполняется;

в графе 9 - сумма показателей по строке 710 граф 5, 6, 7, 8.

Данные по строке 710 отражаются в отрицательном значении.

Строка 720 формируется:

в графе 5 - на основании данных по выплатам денежных средств с лицевых счетов учреждения, отраженных по кредиту счетов 020111000 "Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства" 020113000 "Денежные средства учреждения в органе казначейства в пути";

в графе 6 - на основании данных по выплатам денежных средств с лицевых счетов учреждения, отраженных по кредиту счетов 020121000 "Денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации", 020122000 "Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации" (для автономного учреждения), 020123000 "Денежные средства учреждения в кредитной организации в пути", 020126000 "Аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации", 020127000 "Денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в в графе 7 - на основании данных по выплатам денежных средств с кассы учреждения,
графа 8 не заполняется;
в графе 9 - сумма показателей по строке 720 граф 5, 6, 7, 8.
Данные по строке 720 отражаются в положительном значении.

Строка 730 граф 5, 6, 7, 9 отражает сумму строк 731 и 732 в графах 5, 6, 7, 9 соответственно.

По строкам 731, 732 отражаются сумма оборотов денежных средств между счетами учреждения (обособленного подразделения), счетами и кассой учреждения (обособленного подразделения):

по строке 731 - сумма денежных средств, поступивших в отчетном периоде на счет (в кассу) учреждения (обособленного подразделения). Показатель отражается в положительном значении (со знаком "плюс");

по строке 732 - сумма денежных средств, выбывших в отчетном периоде со счета (из кассы) учреждения (обособленного подразделения). Показатель отражается в отрицательном значении (со знаком "минус").