

ОТЧЕТ О КАССОВОМ ПОСТУПЛЕНИИ И ВЫБЫТИИ СРЕДСТВ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

на 1 января 2017 г.

Наименование органа, осуществляющего

кассовое обслуживание

Наименование бюджета

Тип учреждения

Периодичность: месяцев

Единица измерения: руб

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Д/с Кутермен

Бюджетной

(бюджетные, автономные учреждения, иные организации)

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503155
по ОКТЮ	01/01/2017
	56342416
Глава по БК	0
по ОКПО	92657000
	383

1. Доходы

Наименование показателя	Код строки	Код дохода	Номер лицевого счета	Исполнено		
				по субсидиям на исполнение государственного (муниципального) задания, собственным доходам учреждений, средствам, поступившим во исполнение распоряжений	по субсидиям на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений	по программам обязательного медицинского страхования
1	2	3	4	5	6	7
ДОХОДЫ ВСЕГО	010	X	ПС	2 165 278,79		2 165 278,79
в том числе:						
130		301 000 000000 00 0000 130	ЛБВА0301010 КУТЕРМЕН	9 237,90		9 237,90
140		301 000 000000 00 0000 140	ЛБВА0301010 КУТЕРМЕН	20,70		20,70
170		301 000 000000 00 0000 170	ЛБ740301010 КУТЕРМЕН	2 156 020,19		2 156 020,19

2. Расходы

Наименование показателя	Код строки	Код расхода	Номер лицевого счета	План по финансово-хозяйственной деятельности		Принятые неотопленные бюджетные обязательства	по субсидиям на исполнение государственного (муниципального) задания, собственным доходам, урезаниям, средствам, поступлениям во временное распоряжение	по субсидиям на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений	по программам областного, муниципального, районного, городского, областного, областного	итого
				План	Лимиты					
РАСХОДЫ - ВСЕГО	2	3	РС	2 422 322,16	2 422 322,16	50	2 221 739,09	5	6	7
в том числе:	200	Х	Х							2 221 739,09
Коммунальные услуги		221001 00000 520	76840301010	3 234,40	3 234,40					
Увеличение стоимости материальных запасов		301 0701 0210142000 244 340	76840301010	7 756,06	7 756,06		5 431,25			5 431,25
Увеличение стоимости материальных запасов		301 0701 0210142000 244 340	76840301010	6 000,00	6 000,00		4 105,00			4 105,00
Заработная плата		211004 00000 302	76840301010	407 396,31	407 396,31		407 396,31			407 396,31
Начисления на выплаты по оплате труда		211004 00000 302	76840301010	115 612,60	115 612,60		115 612,60			115 612,60
Заработная плата		211004 00000 302	76840301010	280 828,68	280 828,68		280 828,68			280 828,68
Заработная плата		211004 00000 302	76840301010	3 745,57	3 745,57		3 745,57			3 745,57
Заработная плата		211004 00000 302	76840301010	252 190,56	252 190,56		252 190,56			252 190,56
Заработная плата		211004 00000 302	76840301010	3 745,57	3 745,57		3 745,57			3 745,57
Заработная плата		211004 00000 302	76840301010	19 678,43	19 678,43		19 678,43			19 678,43
Заработная плата		211004 00000 302	76840301010	30 721,97	30 721,97		30 721,97			30 721,97
Заработная плата		211004 00000 302	76840301010	63 634,56	63 634,56		63 634,56			63 634,56
Прочие выплаты		211004 00000 302	76840301010	18 311,00	18 311,00		18 311,00			18 311,00
Начисления на выплаты по оплате труда		211004 00000 302	76840301010	71 373,97	71 373,97		71 373,97			71 373,97
Начисления на выплаты по оплате труда		211004 00000 302	76840301010	7 421,09	7 421,09		7 421,09			7 421,09
Начисления на выплаты по оплате труда		211004 00000 302	76840301010	76 161,55	76 161,55		76 161,55			76 161,55
Начисления на выплаты по оплате труда		211004 00000 302	76840301010	7 074,05	7 074,05		7 074,05			7 074,05
Начисления на выплаты по оплате труда		211004 00000 302	76840301010	9 278,03	9 278,03		9 278,03			9 278,03
Начисления на выплаты по оплате труда		211004 00000 302	76840301010	19 217,64	19 217,64		19 217,64			19 217,64
Начисления на выплаты по оплате труда		211004 00000 302	76840301010	11 000,00	11 000,00		11 000,00			11 000,00
Услуги связи		221001 00000 104	76840301010	5 537,41	5 537,41		5 537,41			5 537,41
Коммунальные услуги		221001 00000 104	76840301010	71 052,59	71 052,59		71 052,59			71 052,59
Коммунальные услуги		221001 00000 104	76840301010	12 000,00	12 000,00		12 000,00			12 000,00
Коммунальные услуги		221001 00000 104	76840301010	56 181,36	56 181,36		56 181,36			56 181,36
Коммунальные услуги		221001 00000 104	76840301010	10 000,00	10 000,00		10 000,00			10 000,00
Коммунальные услуги		221001 00000 104	76840301010	3 572,91	3 572,91		3 572,91			3 572,91
Коммунальные услуги		221001 00000 104	76840301010	2 860,00	2 860,00		2 860,00			2 860,00

стр- ка	Наименование показателя	Код расхода	Номер лицевого счета	План по финансово- хозяйственной деятельности	Лимиты денежных обязательств	Приватные неспециальные бюджетные обязательства	по субсидиям на исполнение государственного (муниципального) задания, собственным доходам учреждения, средствам, поступающим во временное распоряжение	по субсидиям на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений	по программам обязательного медицинского страхования	итого
2	1	3	ПС	План	Лимиты	БД	4	5	6	7
200	РАСХОДЫ - ВСЕГО в том числе:	X	X	2 427 332,16	2 427 332,16		2 221 739,09			2 221 739,09
	Работы, услуги по содержанию имущества	301 0701 0210342000 244 225	КУТЕРЧЕН	12 438,53	12 438,53		12 438,53			12 438,53
	Работы, услуги по содержанию имущества	301 0701 0210342000 244 225	КУТЕРЧЕН	8 762,00	8 762,00		8 762,00			8 762,00
	Прочие работы, услуги	301 0701 0210342000 244 236	КУТЕРЧЕН	6 000,00	6 000,00		6 000,00			6 000,00
	Прочие работы, услуги	301 0701 0210342000 244 236	КУТЕРЧЕН	22 156,35	22 156,35		22 156,35			22 156,35
	Прочие работы, услуги	301 0701 0210342000 244 236	КУТЕРЧЕН	150,00	150,00		150,00			150,00
	Прочие работы, услуги	301 0701 0210342000 244 236	КУТЕРЧЕН	24 500,00	24 500,00		24 500,00			24 500,00
	Прочие работы, услуги	301 0701 0210342000 244 236	КУТЕРЧЕН	9 600,00	9 600,00		9 600,00			9 600,00
	Прочие расходы	301 0701 0210342000 244 260	КУТЕРЧЕН	2 800,00	2 800,00		2 800,00			2 800,00
	Увеличение стоимости материальных запасов	301 0701 0210342000 244 140	КУТЕРЧЕН	23 155,00	23 155,00		23 155,00			23 155,00
	Увеличение стоимости материальных запасов	301 0701 0210342000 244 140	КУТЕРЧЕН	40 484,09	40 484,09		40 484,09			40 484,09
	Увеличение стоимости материальных запасов	301 0701 0210342000 244 140	КУТЕРЧЕН	52 184,00	52 184,00		52 184,00			52 184,00
	Увеличение стоимости материальных запасов	301 0701 0210342000 244 140	КУТЕРЧЕН	380 465,24	380 465,24	718,20	230 458,42			200 408,42
	Увеличение стоимости материальных запасов	301 0701 0210342000 244 140	КУТЕРЧЕН	4 507,15	4 507,15		4 507,15			4 507,15
	Увеличение стоимости материальных запасов	301 0701 0210342000 244 140	КУТЕРЧЕН	5 000,00	5 000,00		4 991,60			4 991,60
	Увеличение стоимости материальных запасов	301 0701 0210342000 244 140	КУТЕРЧЕН	3 000,00	3 000,00		3 000,00			3 000,00
	Увеличение стоимости материальных запасов	301 0701 0210342000 244 140	КУТЕРЧЕН	5 821,00	5 821,00		5 821,00			5 821,00
	Увеличение стоимости материальных запасов	301 0701 0210342000 244 140	КУТЕРЧЕН	36 327,50	36 327,50	2 337,43	33 265,72			31 265,72
	Увеличение стоимости материальных запасов	301 0701 0210342000 244 140	КУТЕРЧЕН	34 705,43	34 705,43		33 370,19			31 370,19
	Прочие расходы	301 0701 0210342000 244 260	КУТЕРЧЕН	2 097,00	2 097,00		2 097,00			2 097,00
	Прочие расходы	301 0701 0210342000 244 260	КУТЕРЧЕН	2 061,00	2 061,00		2 061,00			2 061,00
	Прочие расходы	301 0701 0210342000 244 260	КУТЕРЧЕН	170 491,00	170 491,00		170 491,00			170 491,00
	Прочие расходы	301 0701 0210342000 244 260	КУТЕРЧЕН	1 849,47	1 849,47		1 776,39			1 776,39
	Прочие расходы	301 0701 0210342000 244 260	КУТЕРЧЕН	4 250,00	4 250,00		4 250,00			4 250,00
450	результат исполнения бюджета, дефицит профицита	X	X	X	X	X	56 460,30			56 460,30

3. Источники

Наименование показателя	Код строки	Код источника	Номер лицевого счета	Исполнено				итого
				по субсидиям на исполнение государственного (муниципального) задания, собственным доходам учреждений, средствам, поступающим во исполнение распоряжения	по субсидиям на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений	по программам обязательного медицинского страхования		
Источники финансирования дефицита - всего	2	3	ЛС	4	5	6	7	
в том числе:	500	X	X	56 460,30				56 460,30
Источники внутреннего финансирования	520	X	X					
из них:								
Источники внешнего финансирования	520	X	X					
из них:								
Изменение остатков средств	700			56 460,30				56 460,30
Увеличение остатков средств	710			2 165 386,67				2 165 386,67
не учтено		030 0000 0000 00 0000 000	ЛПБ 40301010-КУТЕРЧЕН	-9 258,60				-9 258,60
не учтено		000 0000 0000 00 0000 000	ЛПБ 40301010-КУТЕРЧЕН	-2 156 128,07				-2 156 128,07
Уменьшение остатков средств	720			2 221 846,97				2 221 846,97
не учтено		030 0000 0000 00 0000 000	ЛПБ 40301010-КУТЕРЧЕН	-9 258,79				-9 258,79
не учтено		000 0000 0000 00 0000 000	ЛПБ 40301010-КУТЕРЧЕН	2 231 105,76				2 231 105,76
Дополнение остатков по внутренним расходам	800	X	X	2 212 310,22				2 212 310,22
из них:								
Дополнение остатков по внутренним расходам	810	X	X					
не учтено	820	X	X					
Уменьшение остатков по внутренним расходам	830	X	X					

Руководитель: *Суров*

Директор: *Суров*



Главный бухгалтер: *Суров*

Должностное лицо: *Суров*

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)