

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

на 1 января 2018 г.

Наименование органа, осуществляющего
кассовое обслуживание
Наименование бюджета
Тип учреждения
Периодичность: месячная
Единица измерения: руб

К (М) ДОУ д.с. № 56 Родничок

Бюджетное

(бюджетные, автономные учреждения, иные организации)

Форма по ОКД	КОДЫ
Дата	0503155
по ОКПО	01.01.2018
	57240557
Глава по БК	0
по ОКТМО	92730000
	383

1. Доходы

Наименование показателя	Код строки	Код дохода	Номер лицевого счета	Исполнено				Итого
				по субсидиям на исполнение государственного (муниципального) задания, собственным доходам учреждений, средствам, поступающим во временное распоряжение	по субсидиям на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений	по программам обязательного медицинского страхования		
1	2	3	ЛС	4	5	6		7
ДОХОДЫ - ВСЕГО	010	X	X	31 385 082,55	65 352,14	-		31 450 434,69
в том числе:								
0		800 000 00000 00 0000 000 599	ЛБВ30800486-ДС56	82 615,94	-	-		82 615,94
120		800 000 00000 00 0000 120 523	ЛБВ30800486-ДС56	17 839,63	-	-		17 839,63
130		800 000 00000 00 0000 130 521	ЛБВ30800486-ДС56	118 346,30	-	-		118 346,30
130		800 000 00000 00 0000 130 000	ЛБГ30800485-ДС56	30 895 310,61	-	-		30 895 310,61
130		800 000 00000 00 0000 130 521	ЛБЗ30800486-ДС56	270 970,07	-	-		270 970,07
180		800 000 00000 00 0000 180 308	ЛБЗ30800964-ДС56	-	65 352,14	-		65 352,14

2. Расходы

Наименование показателя	Код строки	Код расхода	Номер лицевого счета	План по финансово-хозяйственной деятельности	Лимиты обязательств	Принятые неоплаченные бюджетные обязательства	Исполнено				итого
							по субсидиям на исполнение государственного (муниципального) задания, собственным доходам учреждений, средствам, поступающим во временное распоряжение	по субсидиям на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений	по программам обязательного медицинского страхования		
1	2	3	ЛС	План	Лимиты	Б0	4	5	6	7	
РАСХОДЫ - ВСЕГО	200	Х	Х	32 310 923,86	32 310 923,86		31 619 046,46	65 352,14	-	31 684 398,60	
в том числе:											
Заработная плата		800 0701 9900042000 111 211 000000 10000 509	ЛББ30800486-ДС56	6 323,46	6 323,46	-	6 323,46	-	-	6 323,46	
Услуги связи		800 0701 9900042000 244 221 000000 10000 521	ЛББ30800486-ДС56	9 585,00	9 585,00	-	9 585,00	-	-	9 585,00	
Коммунальные услуги		800 0701 9900042000 244 223 223001 10000 521	ЛББ30800486-ДС56	22 175,00	22 175,00	-	22 175,00	-	-	22 175,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		800 0701 9900042000 244 225 000000 10000 509	ЛББ30800486-ДС56	735,00	735,00	-	-	-	-	-	
Работы, услуги по содержанию имущества		800 0701 9900042000 244 225 000000 10000 521	ЛББ30800486-ДС56	11 120,00	11 120,00	-	9 408,25	-	-	9 408,25	
Работы, услуги по содержанию имущества		800 0701 9900042000 244 225 000000 10000 523	ЛББ30800486-ДС56	16 000,00	16 000,00	-	12 244,75	-	-	12 244,75	
Прочие работы, услуги		800 0701 9900042000 244 226 000000 10000 521	ЛББ30800486-ДС56	30 631,94	30 631,94	-	25 871,91	-	-	25 871,91	
Увеличение стоимости основных средств		800 0701 9900042000 244 310 000000 10000 521	ЛББ30800486-ДС56	8 627,17	8 627,17	-	5 695,73	-	-	5 695,73	
Увеличение стоимости материальных запасов		800 0701 9900042000 244 340 000000 10000 521	ЛББ30800486-ДС56	14 597,45	14 597,45	-	14 597,45	-	-	14 597,45	
Прочие расходы		800 0701 9900042000 853 290 000000 10000 521	ЛББ30800486-ДС56	2 013,44	2 013,44	-	2 013,44	-	-	2 013,44	
Заработная плата		800 0701 0210125370 111 211 211004 10000 302	ЛБГ30800485-ДС56	5 747 300,47	5 747 300,47	-	5 747 300,47	-	-	5 747 300,47	
Начисления на выплаты по оплате труда		800 0701 0210125370 119 213 213004 10000 302	ЛБГ30800485-ДС56	1 565 240,67	1 565 240,67	-	1 565 240,67	-	-	1 565 240,67	
Заработная плата		800 0701 0210342000 111 211 211004 10000 305	ЛБГ30800485-ДС56	932 117,49	932 117,49	-	932 117,49	-	-	932 117,49	
Заработная плата		800 0701 0210342000 111 211 211004 13120 305	ЛБГ30800485-ДС56	1 969 707,00	1 969 707,00	-	1 969 707,00	-	-	1 969 707,00	
Заработная плата		800 0701 0210342000 111 211 211005 13401 302	ЛБГ30800485-ДС56	214 938,86	214 938,86	-	214 938,86	-	-	214 938,86	
Заработная плата		800 0701 0210342000 111 211 211005 10000 305	ЛБГ30800485-ДС56	688 589,38	688 589,38	-	688 589,38	-	-	688 589,38	
Заработная плата		800 0701 0210342000 119 213 213004 10000 305	ЛБГ30800485-ДС56	2 235 495,65	2 235 495,65	-	2 235 495,65	-	-	2 235 495,65	
Начисления на выплаты по оплате труда		800 0701 0210342000 119 213 213004 13120 303	ЛБГ30800485-ДС56	455 346,10	455 346,10	-	455 346,10	-	-	455 346,10	
Начисления на выплаты по оплате труда		800 0701 0210342000 119 213 213004 13120 305	ЛБГ30800485-ДС56	594 852,00	594 852,00	-	594 852,00	-	-	594 852,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		800 0701 0210342000 119 213 213005 10000 305	ЛБГ30800485-ДС56	1 515 935,13	1 515 935,13	-	1 515 935,13	-	-	1 515 935,13	
Начисления на выплаты по оплате труда		800 0701 0210342000 119 213 213005 13120 303	ЛБГ30800485-ДС56	675 119,68	675 119,68	-	675 119,68	-	-	675 119,68	
Услуги связи		800 0701 0210342000 244 221 000000 10000 304	ЛБГ30800485-ДС56	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	
Услуги связи		800 0701 0210342000 244 221 221001 10000 304	ЛБГ30800485-ДС56	-	-	-	30 000,00	-	-	30 000,00	
Коммунальные услуги		800 0701 0210342000 244 223 223001 10000 304	ЛБГ30800485-ДС56	531 393,30	531 393,30	-	531 393,30	-	-	531 393,30	
Коммунальные услуги		800 0701 0210342000 244 223 223001 10000 308	ЛБГ30800485-ДС56	15 397,65	15 397,65	-	15 397,65	-	-	15 397,65	
Коммунальные услуги		800 0701 0210342000 244 223 223002 10000 304	ЛБГ30800485-ДС56	692 945,65	692 945,65	-	692 945,65	-	-	692 945,65	

Строки	Наименование показателя	Код расхода	Номер лицевого счета	План по финансово-хозяйственной деятельности	Лимиты денежных обязательств	Принятые неотплаченные бюджетные обязательства	по субсидиям на				по программам обязательного медицинского страхования	итого
							исполнение государственного (муниципального) задания, собственным доходам учреждений, средствам, поступающим во временное распоряжение	по субсидиям на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений	по субсидиям на исполнение государственного (муниципального) задания, собственным доходам учреждений, средствам, поступающим во временное распоряжение	по субсидиям на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений		
2	1	3	ЛС	План	Лимиты	50	4	5	6	7		
200	РАСХОДЫ - ВСЕГО	X	X	32 310 923,86	32 310 923,86		31 619 046,46	65 352,14			31 684 398,60	
	в том числе:											
	Коммунальные услуги	800 0701 0210342000 244 223 223002 10000 308	ЛБГ 30800485-ДС56	97 482,40	97 482,40	-	97 482,40	-	-	-	97 482,40	
	Коммунальные услуги	800 0701 0210342000 244 223 223002 13200 304	ЛБГ 30800485-ДС56	228 030,00	228 030,00	-	228 030,00	-	-	-	228 030,00	
	Коммунальные услуги	800 0701 0210342000 244 223 223004 10000 304	ЛБГ 30800485-ДС56	120 661,20	120 661,20	-	120 661,20	-	-	-	120 661,20	
	Коммунальные услуги	800 0701 0210342000 244 223 223004 10000 308	ЛБГ 30800485-ДС56	13 406,80	13 406,80	-	958,87	-	-	-	958,87	
	Работы, услуги по содержанию имущества	800 0701 0210342000 244 225 225001 10000 304	ЛБГ 30800485-ДС56	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	6 000,00	
	Работы, услуги по содержанию имущества	800 0701 0210342000 244 225 225002 10000 304	ЛБГ 30800485-ДС56	66 778,92	66 778,92	-	66 778,92	-	-	-	66 778,92	
	Работы, услуги по содержанию имущества	800 0701 0210342000 244 225 225004 10000 304	ЛБГ 30800485-ДС56	6 035,79	6 035,79	-	6 035,79	-	-	-	6 035,79	
	Работы, услуги по содержанию имущества	800 0701 0210342000 244 225 225007 10000 304	ЛБГ 30800485-ДС56	428 317,00	428 317,00	-	412 059,58	-	-	-	412 059,58	
	Работы, услуги по содержанию имущества	800 0701 0210342000 244 225 225015 10000 304	ЛБГ 30800485-ДС56	16 795,56	16 795,56	-	16 795,56	-	-	-	16 795,56	
	Прочие работы, услуги	800 0701 0210342000 244 226 000000 10000 304	ЛБГ 30800485-ДС56	59 317,00	59 317,00	-	-	-	-	-	-	
	Прочие работы, услуги	800 0701 0210342000 244 226 226003 10000 303	ЛБГ 30800485-ДС56	19 381,22	19 381,22	19 381,22	-	-	-	-	-	
	Прочие работы, услуги	800 0701 0210342000 244 226 226006 10000 304	ЛБГ 30800485-ДС56	-	-	-	37 687,00	-	-	-	37 687,00	
	Прочие работы, услуги	800 0701 0210342000 244 226 226099 10000 304	ЛБГ 30800485-ДС56	-	-	-	21 630,00	-	-	-	21 630,00	
	Увеличение стоимости основных средств	800 0701 0210342000 244 310 000000 10000 303	ЛБГ 30800485-ДС56	7 125,27	7 125,27	-	-	-	-	-	-	
	Увеличение стоимости основных средств	800 0701 0210342000 244 310 310007 10000 303	ЛБГ 30800485-ДС56	-	-	-	7 125,27	-	-	-	7 125,27	
	Увеличение стоимости материальных запасов	800 0701 0210342000 244 340 000000 10000 303	ЛБГ 30800485-ДС56	107 893,51	107 893,51	-	-	-	-	-	-	
	Увеличение стоимости материальных запасов	800 0701 0210342000 244 340 340099 10000 303	ЛБГ 30800485-ДС56	-	-	-	107 893,51	-	-	-	107 893,51	
	Прочие расходы	800 0701 0210342000 851 290 290001 10000 308	ЛБГ 30800485-ДС56	169 416,51	169 416,51	-	162 365,26	-	-	-	162 365,26	
	Прочие расходы	800 0701 0210342000 851 290 290014 10000 304	ЛБГ 30800485-ДС56	86 505,09	86 505,09	-	86 505,09	-	-	-	86 505,09	
	Прочие расходы	800 0701 0210342000 851 290 290014 10000 308	ЛБГ 30800485-ДС56	867 062,91	867 062,91	-	867 062,91	-	-	-	867 062,91	
	Прочие расходы	800 0701 0210342000 852 290 290004 10000 308	ЛБГ 30800485-ДС56	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	-	-	-	12 000,00	
	Работы, услуги по содержанию имущества	800 0701 0710142000 244 225 000000 10000 304	ЛБГ 30800485-ДС56	24 000,00	24 000,00	-	-	-	-	-	-	
	Работы, услуги по содержанию имущества	800 0701 0710142000 244 225 225001 10000 304	ЛБГ 30800485-ДС56	13 500,00	13 500,00	-	11 706,73	-	-	-	11 706,73	
	Работы, услуги по содержанию имущества	800 0701 0710142000 244 225 225099 10000 304	ЛБГ 30800485-ДС56	-	-	-	24 000,00	-	-	-	24 000,00	
	Увеличение стоимости материальных запасов	800 0701 0710142000 244 340 000000 10000 304	ЛБГ 30800485-ДС56	4 500,00	4 500,00	-	-	-	-	-	-	
	Увеличение стоимости материальных запасов	800 0701 0710142000 244 340 340099 10000 304	ЛБГ 30800485-ДС56	-	-	-	4 100,00	-	-	-	4 100,00	
	Работы, услуги по содержанию имущества	800 0701 2410142000 244 225 000000 10000 304	ЛБГ 30800485-ДС56	45 036,00	45 036,00	-	-	-	-	-	-	

Наименование показателя	строки	Код расхода	Номер лицевого счета	План по финансово-хозяйственной деятельности	Лимиты денежных обязательств	Принятые неоплаченные 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
1	2	3	ЛС	План	Лимиты	БО	4	5	6	7
РАСХОДЫ - ВСЕГО	200	X	X	32 310 923,86	32 310 923,86		31 619 046,46	65 352,14		31 684 398,60
в том числе:										
Работы, услуги по содержанию имущества		800 0701 2410142000 244 225 225099 10000 304	ЛБГ30800485-ДС56	-	-	-	45 036,00	-	-	45 036,00
Работы, услуги по содержанию имущества		800 0701 4310142000 244 225 225001 10000 304	ЛБГ30800485-ДС56	12 772,44	12 772,44	-	2 912,69	-	-	2 912,69
Прочие работы, услуги		800 0701 4310142000 244 226 226004 10000 304	ЛБГ30800485-ДС56	59 204,16	59 204,16	-	59 042,40	-	-	59 042,40
Заработная плата		800 0701 9900042000 111 211 211005 99999 303	ЛБГ30800485-ДС56	4 331 063,33	4 331 063,33	-	4 145 202,13	-	-	4 145 202,13
Коммунальные услуги		800 0701 9900042000 244 223 223002 99999 309	ЛБГ30800485-ДС56	59 354,56	59 354,56	-	59 354,56	-	-	59 354,56
Прочие работы, услуги		800 0701 9900042000 244 226 226003 99999 303	ЛБГ30800485-ДС56	6 310 775,92	6 310 775,92	198 942,15	6 107 642,02	-	-	6 107 642,02
Прочие работы, услуги		800 0701 9900042000 244 226 226003 99999 309	ЛБГ30800485-ДС56	165 097,65	165 097,65	3 634,51	161 463,14	-	-	161 463,14
Увеличение стоимости основных средств		800 0701 9900042000 244 310 000000 99999 309	ЛБГ30800485-ДС56	339 945,57	339 945,57	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств		800 0701 9900042000 244 310 310007 99999 309	ЛБГ30800485-ДС56	-	-	-	339 801,11	-	-	339 801,11
Увеличение стоимости материальных запасов		800 0701 9900042000 244 340 000000 99999 303	ЛБГ30800485-ДС56	31 450,00	31 450,00	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов		800 0701 9900042000 244 340 000000 99999 309	ЛБГ30800485-ДС56	7 068,40	7 068,40	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов		800 0701 9900042000 244 340 340002 99999 303	ЛБГ30800485-ДС56	82 553,38	82 553,38	-	7 885,28	-	-	7 885,28
Увеличение стоимости материальных запасов		800 0701 9900042000 244 340 340006 99999 303	ЛБГ30800485-ДС56	12 500,09	12 500,09	-	12 500,00	-	-	12 500,00
Увеличение стоимости материальных запасов		800 0701 9900042000 244 340 340017 99999 303	ЛБГ30800485-ДС56	2 959,30	2 959,30	-	2 959,30	-	-	2 959,30
Увеличение стоимости материальных запасов		800 0701 9900042000 244 340 340099 99999 303	ЛБГ30800485-ДС56	92 886,50	92 886,50	-	92 886,50	-	-	92 886,50
Увеличение стоимости материальных запасов		800 0701 9900042000 244 340 340099 99999 309	ЛБГ30800485-ДС56	-	-	-	31 450,00	-	-	31 450,00
Увеличение стоимости материальных запасов		800 0701 9900042000 111 211 000000 10000 521	ЛБГ30800486-ДС56	264 400,92	264 400,92	-	7 015,72	-	-	7 015,72
Начисления на выплаты по оплате труда		800 0701 9900042000 119 213 000000 10000 509	ЛБГ30800486-ДС56	3 753,43	3 753,43	-	3 753,43	-	-	3 753,43
Начисления на выплаты по оплате труда		800 0701 9900042000 244 290 290099 10000 310	ЛБГ30800964-ДС56	79 849,08	79 849,08	-	61 435,65	-	-	61 435,65
Прочие расходы		800 0701 9900042000 244 225 225099 99996 310	ЛБГ30800964-ДС56	32 320,00	32 320,00	-	-	32 320,00	-	32 320,00
Работы, услуги по содержанию имущества			ДС56	37 536,46	37 536,46	-	-	33 032,14	-	33 032,14
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)	450	X	X	X	X	X	-233 963,91	-	-	-233 963,91

(подпись)	(расшифровка подписи)
-----------	-----------------------

(расшифровка подписи)

Mr. Williams - D. P.

2000

(расшифровка подписи)

