

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

на 1 января 2021 г.

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей №68 "Василек"

Бюджетное

(бюджетные, автономные учреждения, иные организации)

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО

Глава по БК
по ОКТМО

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503155
Дата	01.01.2021
по ОКПО	57248808
Глава по БК	000
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 учреждения, 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	34 504 805,53	26 240,00	-	34 531 045,53
в том числе:							
Доходы от операционной аренды		800 000 00000 00 0000 121 121 523	ЛБВ30800502-ДС68	5 377,56	-	-	5 377,56
Доходы от оказания платных услуг (работ)		800 000 00000 00 0000 131 131 521	ЛБВ30800502-ДС68	655 042,39	-	-	655 042,39
Доходы по условным арендным платежам		800 000 00000 00 0000 135 135 523	ЛБВ30800502-ДС68	125,60	-	-	125,60
Доходы от оказания платных услуг (работ)		800 000 00000 00 0000 131 131 000	ЛБГ30800501-ДС68	33 844 259,98	-	-	33 844 259,98
Поступления (перечисления) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам и безвозмездные поступления		800 000 00000 00 0000 152 152 000	ЛБО30800974-ДС68	-	26 240,00	-	26 240,00

2. Расходы

Наименование показателя	Код строки	Код расхода	Номер Лицевого счета	План по финансово-хозяйственной деятельности	Лимиты денежных обязательств	Принятые неоплаченные бюджетные обязательства	Исполнено				
							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	Х	Х	37 991 836,16	37 991 836,16		34 090 552,06	26 240,00		-	34 116 792,06
в том числе:											
Зарботная плата		800 0701 9900042000 111 211 211004 10000 509	ЛБВ30800502-ДС68	337 565,46	337 565,46	-	267 033,21	-	-	-	267 033,21
Зарботная плата		800 0701 9900042000 111 211 211005 10000 521	ЛБВ30800502-ДС68	100 000,00	100 000,00	-	82 031,15	-	-	-	82 031,15
Начисления на выплаты по оплате труда		800 0701 9900042000 119 213 213004 10000 521	ЛБВ30800502-ДС68	90 600,00	90 600,00	-	80 644,03	-	-	-	80 644,03
Начисления на выплаты по оплате труда		800 0701 9900042000 119 213 213005 10000 521	ЛБВ30800502-ДС68	30 200,00	30 200,00	-	24 773,40	-	-	-	24 773,40
Услуги связи		800 0701 9900042000 244 221 000000 10000 521	ЛБВ30800502-ДС68	25 000,00	25 000,00	1 392,82	7 458,76	-	-	-	7 458,76
Коммунальные услуги		800 0701 9900042000 244 223 223001 10000 521	ЛБВ30800502-ДС68	13 621,59	13 621,59	-	8 560,51	-	-	-	8 560,51
Коммунальные услуги		800 0701 9900042000 244 223 223002 10000 521	ЛБВ30800502-ДС68	21 004,82	21 004,82	-	13 314,79	-	-	-	13 314,79
Коммунальные услуги		800 0701 9900042000 244 223 223004 10000 521	ЛБВ30800502-ДС68	2 815,70	2 815,70	2 256,75	1 769,98	-	-	-	1 769,98
Работы, услуги по содержанию имущества		800 0701 9900042000 244 225 000000 10000 521	ЛБВ30800502-ДС68	40 051,70	40 051,70	-	-	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества		800 0701 9900042000 244 225 225004 10000 521	ЛБВ30800502-ДС68	23 732,70	23 732,70	-	-	-	-	-	-
Прочие работы, услуги		800 0701 9900042000 244 226 000000 10000 521	ЛБВ30800502-ДС68	42 365,69	42 365,69	-	4 500,00	-	-	-	4 500,00
Прочие работы, услуги		800 0701 9900042000 244 226 226001 10000 521	ЛБВ30800502-ДС68	3 948,30	3 948,30	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств		800 0701 9900042000 244 310 000000 10000 521	ЛБВ30800502-ДС68	2 504,33	2 504,33	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		800 0701 9900042000 244 346 000000 10000 521	ЛБВ30800502-ДС68	8 250,00	8 250,00	-	8 250,00	-	-	-	8 250,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		800 0701 9900042000 244 346 346003 10000 521	ЛБВ30800502-ДС68	7 320,00	7 320,00	-	7 320,00	-	-	-	7 320,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		800 0701 9900042000 244 346 346017 10000 521	ЛБВ30800502-ДС68	5 235,00	5 235,00	-	5 235,00	-	-	-	5 235,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		800 0701 9900042000 853 292 000000 10000 521	ЛБВ30800502-ДС68	30,00	30,00	-	-	-	-	-	-
Зарботная плата		800 0701 0210125370 111 211 211004 10000 302	ЛБГ30800501-ДС68	8 889 489,00	8 889 489,00	-	8 889 489,00	-	-	-	8 889 489,00
Зарботная плата		800 0701 0210125370 111 211 211004 13580 302	ЛБГ30800501-ДС68	234 731,18	234 731,18	-	234 731,18	-	-	-	234 731,18
Начисления на выплаты по оплате труда		800 0701 0210125370 119 213 213004 10000 302	ЛБГ30800501-ДС68	2 684 626,00	2 684 626,00	-	2 684 626,00	-	-	-	2 684 626,00
Начисления на выплаты по оплате труда		800 0701 0210125370 119 213 213004 13580 302	ЛБГ30800501-ДС68	70 888,82	70 888,82	-	70 888,82	-	-	-	70 888,82
Зарботная плата		800 0701 0210342000 111 211 211004 10000 305	ЛБГ30800501-ДС68	80 717,95	80 717,95	-	80 717,95	-	-	-	80 717,95
Зарботная плата		800 0701 0210342000 111 211 211004 13581 305	ЛБГ30800501-ДС68	839 283,36	839 283,36	-	839 283,36	-	-	-	839 283,36
Зарботная плата		800 0701 0210342000 111 211 211005 10000 303	ЛБГ30800501-ДС68	601 711,17	601 711,17	-	601 711,17	-	-	-	601 711,17
Зарботная плата		800 0701 0210342000 111 211 211005 13570 303	ЛБГ30800501-ДС68	2 374 917,65	2 374 917,65	-	2 374 917,65	-	-	-	2 374 917,65
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		800 0701 0210342000 111 266 000000 10266 305	ЛБГ30800501-ДС68	76 827,90	76 827,90	-	76 827,90	-	-	-	76 827,90

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	Х	Х	37 991 836,16	37 991 836,16		34 090 552,06	26 240,00	-	34 116 792,06
в том числе:										
Заработная плата		800 0701 9900042000 111 211 211004-10000 509	ЛБВ30800502-ДС68	337 565,46	337 565,46	-	267 033,21	-	-	267 033,21
Начисления на выплаты по оплате труда		800 0701 0210342000 119 213 213004-10000 305	ЛБГ30800501-ДС68	190 978,38	190 978,38	-	158 908,28	-	-	158 908,28
Начисления на выплаты по оплате труда		800 0701 0210342000 119 213 213004-13581 305	ЛБГ30800501-ДС68	253 463,57	253 463,57	-	253 463,57	-	-	253 463,57
Начисления на выплаты по оплате труда		800 0701 0210342000 119 213 213005-10000 305	ЛБГ30800501-ДС68	635 541,73	635 541,73	-	635 541,73	-	-	635 541,73
Услуги связи		800 0701 0210342000 244 221 000000-10000 304	ЛБГ30800501-ДС68	37 340,00	37 340,00	-	37 340,00	-	-	37 340,00
Коммунальные услуги		800 0701 0210342000 244 223 223001-10000 304	ЛБГ30800501-ДС68	643 584,14	643 584,14	643 584,14	588 313,26	-	-	588 313,26
Коммунальные услуги		800 0701 0210342000 244 223 223002-10000 304	ЛБГ30800501-ДС68	942 265,22	942 265,22	313 200,05	783 771,72	-	-	783 771,72
Коммунальные услуги		800 0701 0210342000 244 223 223002-13200 304	ЛБГ30800501-ДС68	30 000,00	30 000,00	21 641,00	30 000,00	-	-	30 000,00
Коммунальные услуги		800 0701 0210342000 244 223 223002-13910 304	ЛБГ30800501-ДС68	46 181,58	46 181,58	-	-	-	-	-
Коммунальные услуги		800 0701 0210342000 244 223 223004-10000 304	ЛБГ30800501-ДС68	116 252,72	116 252,72	60 583,65	102 454,10	-	-	102 454,10
Коммунальные услуги		800 0701 0210342000 244 223 223004-13910 304	ЛБГ30800501-ДС68	2 930,30	2 930,30	-	-	-	-	-
Коммунальные услуги		800 0701 0210342000 244 223 223017-10000 304	ЛБГ30800501-ДС68	44 634,61	44 634,61	-	42 915,18	-	-	42 915,18
Работы, услуги по содержанию имущества		800 0701 0210342000 244 225 000000-10000 304	ЛБГ30800501-ДС68	86 200,00	86 200,00	86 073,55	68 929,85	-	-	68 929,85
Работы, услуги по содержанию имущества		800 0701 0210342000 244 225 225002-10000 304	ЛБГ30800501-ДС68	13 863,24	13 863,24	-	4 232,78	-	-	4 232,78
Работы, услуги по содержанию имущества		800 0701 0210342000 244 225 225004-10000 304	ЛБГ30800501-ДС68	18 169,58	18 169,58	-	18 169,58	-	-	18 169,58
Работы, услуги по содержанию имущества		800 0701 0210342000 244 225 225007-13910 308	ЛБГ30800501-ДС68	263 958,04	263 958,04	-	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества		800 0701 0210342000 244 225 225015-10000 304	ЛБГ30800501-ДС68	9 000,00	9 000,00	-	9 000,00	-	-	9 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		800 0701 0210342000 244 225 225016-10000 304	ЛБГ30800501-ДС68	3 582,00	3 582,00	-	537,30	-	-	537,30
Прочие работы, услуги		800 0701 0210342000 244 226 000000-10000 304	ЛБГ30800501-ДС68	73 223,70	73 223,70	-	69 532,00	-	-	69 532,00
Прочие работы, услуги		800 0701 0210342000 244 226 226003-10000 303	ЛБГ30800501-ДС68	243 695,34	243 695,34	100 000,00	203 695,34	-	-	203 695,34
Услуги, работы для целей капитальных вложений		800 0701 0210342000 244 228 228005-13910 308	ЛБГ30800501-ДС68	227 148,00	227 148,00	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств		800 0701 0210342000 244 310 000000-10000 304	ЛБГ30800501-ДС68	10 067,35	10 067,35	-	9 990,00	-	-	9 990,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		800 0701 0210342000 244 346 000000-10000 304	ЛБГ30800501-ДС68	32 160,59	32 160,59	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		800 0701 0210342000 244 346 346003-10000 304	ЛБГ30800501-ДС68	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	2 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		800 0701 0210342000 244 346 346004-13910 303	ЛБГ30800501-ДС68	162 400,00	162 400,00	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		800 0701 0210342000 244 346 346017-10000 304	ЛБГ30800501-ДС68	6 763,11	6 763,11	-	6 240,00	-	-	6 240,00
Налоги, пошлины и сборы		800 0701 0210342000 851 291 291001-10000 304	ЛБГ30800501-ДС68	178 469,28	178 469,28	-	178 469,28	-	-	178 469,28

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	37 991 836,16	37 991 836,16		34 090 552,06	26 240,00	-	34 116 792,06
в том числе:										
Зароботная плата		800 0701 9900042000 111 211 211004-10000 509	ЛБВ30800502-ДС68	337 565,46	337 565,46	-	267 033,21	-	-	267 033,21
Налоги, пошлины и сборы		800 0701 0210342000 851 291 291014-10000 304	ЛБГ30800501-ДС68	630 394,00	630 394,00	-	630 394,00	-	-	630 394,00
Налоги, пошлины и сборы		800 0701 0210342000 851 291 291014-12101 308	ЛБГ30800501-ДС68	209 574,00	209 574,00	-	209 574,00	-	-	209 574,00
Зароботная плата		800 0701 0210350050 111 211 211005-13120 303	ЛБГ30800501-ДС68	2 435 260,39	2 435 260,39	-	2 435 260,39	-	-	2 435 260,39
Начисления на выплаты по оплате труда		800 0701 0210350050 119 213 213005-13120 303	ЛБГ30800501-ДС68	1 885 370,63	1 885 370,63	-	1 885 370,63	-	-	1 885 370,63
Зароботная плата		800 0701 0210443625 111 211 211002-10000 310	ЛБГ30800501-ДС68	7 780,41	7 780,41	-	7 780,41	-	-	7 780,41
Начисления на выплаты по оплате труда		800 0701 0210443625 119 213 213002-10000 310	ЛБГ30800501-ДС68	2 349,68	2 349,68	-	2 349,68	-	-	2 349,68
Работы, услуги по содержанию имущества		800 0701 0710142000 244 225 000000-10000 304	ЛБГ30800501-ДС68	5 400,00	5 400,00	-	5 190,00	-	-	5 190,00
Работы, услуги по содержанию имущества		800 0701 0710142000 244 225 225001-10000 304	ЛБГ30800501-ДС68	33 600,00	33 600,00	-	32 548,34	-	-	32 548,34
Прочие работы, услуги		800 0701 0710142000 244 226 000000-10000 304	ЛБГ30800501-ДС68	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	3 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		800 0701 2510142000 244 225 000000-10000 304	ЛБГ30800501-ДС68	10 731,52	10 731,52	-	10 731,52	-	-	10 731,52
Работы, услуги по содержанию имущества		800 0701 2510142000 244 225 225004-10000 304	ЛБГ30800501-ДС68	11 218,48	11 218,48	-	3 300,00	-	-	3 300,00
Прочие работы, услуги		800 0701 2510142000 244 226 000000-10000 304	ЛБГ30800501-ДС68	13 050,00	13 050,00	-	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества		800 0701 4310142000 244 225 225001-10000 304	ЛБГ30800501-ДС68	105 773,64	105 773,64	-	105 520,08	-	-	105 520,08
Прочие работы, услуги		800 0701 4310142000 244 226 226004-10000 304	ЛБГ30800501-ДС68	118 408,32	118 408,32	-	118 408,32	-	-	118 408,32
Зароботная плата		800 0701 9900042000 111 211 211005-99999 303	ЛБГ30800501-ДС68	3 873 460,61	3 873 460,61	-	3 380 972,16	-	-	3 380 972,16
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		800 0701 9900042000 111 266 000000-99999 303	ЛБГ30800501-ДС68	14 173,41	14 173,41	-	14 173,41	-	-	14 173,41
Начисления на выплаты по оплате труда		800 0701 9900042000 119 213 213005-99999 303	ЛБГ30800501-ДС68	139 495,56	139 495,56	-	-	-	-	-
Прочие работы, услуги		800 0701 9900042000 244 226 000000-99999 303	ЛБГ30800501-ДС68	178 983,01	178 983,01	-	-	-	-	-
Прочие работы, услуги		800 0701 9900042000 244 226 226003-99999 303	ЛБГ30800501-ДС68	6 829 758,70	6 829 758,70	1 832 203,81	5 449 844,44	-	-	5 449 844,44
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		800 0701 9900042000 244 341 341006-99999 303	ЛБГ30800501-ДС68	69 948,00	69 948,00	-	16 964,41	-	-	16 964,41
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		800 0701 9900042000 244 345 000000-99999 303	ЛБГ30800501-ДС68	283 152,97	283 152,97	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		800 0701 9900042000 244 346 000000-99999 303	ЛБГ30800501-ДС68	30 493,30	30 493,30	-	27 900,00	-	-	27 900,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		800 0701 9900042000 244 346 346017-99999 303	ЛБГ30800501-ДС68	192 908,73	192 908,73	-	183 682,44	-	-	183 682,44
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		800 0701 9900042000 244 349 349011-10000 310	ЛБС30800974-ДС68	26 240,00	26 240,00	-	-	26 240,00	-	26 240,00
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)	450	X	X	X	X	X	414 253,47	-	-	414 253,47

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	37 991 836,16	37 991 836,16		34 090 552,06	26 240,00	-	34 116 792,06
в том числе:										
Зароботная плата		800 0701 9900042000 111 211 211004 10000 509	ЛБВ30800502- ДС68	337 565,46	337 565,46	-	267 033,21	-	-	267 033,21

3. Источники

Наименование показателя	Код строки	Код источника	Номер Лицевого счета	Исполнено			итога
				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	
1	2	3	ЛС	4	5	6	7
Источники финансирования дефицита - всего	500	X	X	-414 253,47	-	-	-414 253,47
в том числе:	520	X	X	-	-	-	-
Источники внутреннего финансирования							
из них:							
Источники внешнего финансирования	620	X	X	-	-	-	-
из них:							
Изменение остатков средств	700			-414 253,47	-	-	-414 253,47
Увеличение остатков средств	710			-37 223 279,37	-26 240,00	-	-37 249 519,37
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	ЛБВ30800502-ДС68	-661 467,15	-	-	-661 467,15
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	ЛБГ30800501-ДС68	-36 561 812,22	-	-	-36 561 812,22
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	ЛБО30800974-ДС68	-	-26 240,00	-	-26 240,00
Уменьшение остатков средств	720			36 809 025,90	26 240,00	-	36 835 265,90
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	ЛБВ30800502-ДС68	511 812,43	-	-	511 812,43
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	ЛБГ30800501-ДС68	36 297 213,47	-	-	36 297 213,47
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	ЛБО30800974-ДС68	-	26 240,00	-	26 240,00
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр.810 + 820)	800	x	X	-	-	-	-
изменение остатков по расчетам с органами, организующими исполнение бюджета (стр.811 + 812)	810	X	X	-	-	-	-
Увеличение остатков по внутренним расчетам	825	X	X	-	-	-	-
Уменьшение остатков по внутренним расчетам	826	X	X	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

_____ (расшифровка подписи)

" _____ " _____ 20__ г.