

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

на 1 января 2019 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 художественно-эстетическому направлению развития детей №91 "Журавушка"

Бюджетное  
(бюджетные, автономные учреждения, иные организации)

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503155
Дата	01.01.2019
по ОКПО	96880325
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 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
<b>ДОХОДЫ - ВСЕГО</b>	010	X	X	27 544 151.99	21 440.00	-	27 565 591.99
в том числе:							
Доходы от операционной аренды		800 000 00000 00 0000 121 523	ЛБВ30800540-ДС91	11 517.32	-	-	11 517.32
Доходы от оказания платных услуг (работ)		800 000 00000 00 0000 131 521	ЛБВ30800540-ДС91	389 464.80	-	-	389 464.80
Доходы по условным арендным платежам		800 000 00000 00 0000 135 523	ЛБВ30800540-ДС91	326.81	-	-	326.81
Доходы от оказания платных услуг (работ)		800 000 00000 00 0000 131 000	ЛБГ30800539-ДС91	27 142 843.06	-	-	27 142 843.06
Доходы от субсидии на иные цели		800 000 00000 00 0000 183 308	ЛБ030800993-ДС91	-	21 440.00	-	21 440.00

## 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	28 261 298.96	28 261 298.96		27 157 376.84	21 440.00	-	27 178 816.84
в том числе:										
Зарботная плата		800 0701 9900042000 111 211 000000 10000 509	ЛБВ30800540-ДС91	25 456.04	25 456.04	-	25 456.04	-	-	25 456.04
Зарботная плата		800 0701 9900042000 111 211 000000 10000 521	ЛБВ30800540-ДС91	237 565.24	237 565.24	-	203 551.40	-	-	203 551.40
Зарботная плата		800 0701 9900042000 111 211 000000 10000 591	ЛБВ30800540-ДС91	97.60	97.60	-	97.60	-	-	97.60
Начисления на выплаты по оплате труда		800 0701 9900042000 119 213 000000 10000 521	ЛБВ30800540-ДС91	79 872.01	79 872.01	-	69 022.67	-	-	69 022.67
Услуги связи		800 0701 9900042000 244 221 000000 10000 521	ЛБВ30800540-ДС91	16 000.00	16 000.00	-	10 775.32	-	-	10 775.32
Коммунальные услуги		800 0701 9900042000 244 223 223001 10000 521	ЛБВ30800540-ДС91	574.23	574.23	-	574.23	-	-	574.23
Коммунальные услуги		800 0701 9900042000 244 223 223001 10000 523	ЛБВ30800540-ДС91	277.91	277.91	-	71.50	-	-	71.50
Коммунальные услуги		800 0701 9900042000 244 223 223001 10000 593	ЛБВ30800540-ДС91	3.25	3.25	-	3.25	-	-	3.25
Коммунальные услуги		800 0701 9900042000 244 223 223002 10000 521	ЛБВ30800540-ДС91	1 854.71	1 854.71	-	1 854.71	-	-	1 854.71
Коммунальные услуги		800 0701 9900042000 244 223 223002 10000 523	ЛБВ30800540-ДС91	61.72	61.72	-	-	-	-	-
Коммунальные услуги		800 0701 9900042000 244 223 223004 10000 521	ЛБВ30800540-ДС91	301.72	301.72	-	301.72	-	-	301.72
Коммунальные услуги		800 0701 9900042000 244 223 223004 10000 523	ЛБВ30800540-ДС91	2.29	2.29	-	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества		800 0701 9900042000 244 225 000000 10000 521	ЛБВ30800540-ДС91	7 174.49	7 174.49	-	7 174.49	-	-	7 174.49
Прочие работы, услуги		800 0701 9900042000 244 226 000000 10000 521	ЛБВ30800540-ДС91	1 500.00	1 500.00	-	1 500.00	-	-	1 500.00
Увеличение стоимости основных средств		800 0701 9900042000 244 310 000000 10000 521	ЛБВ30800540-ДС91	31 043.44	31 043.44	-	27 622.00	-	-	27 622.00
Увеличение стоимости основных средств		800 0701 9900042000 244 310 000000 10000 523	ЛБВ30800540-ДС91	5 073.00	5 073.00	-	5 073.00	-	-	5 073.00
Увеличение стоимости материальных запасов		800 0701 9900042000 244 340 000000 10000 521	ЛБВ30800540-ДС91	66 046.00	66 046.00	-	56 046.00	-	-	56 046.00
Увеличение стоимости материальных запасов		800 0701 9900042000 244 340 000000 10000 523	ЛБВ30800540-ДС91	7 419.12	7 419.12	-	4 134.00	-	-	4 134.00
Увеличение стоимости материальных запасов		800 0701 9900042000 244 340 000000 10000 593	ЛБВ30800540-ДС91	8 512.00	8 512.00	-	8 512.00	-	-	8 512.00
Налоги, пошлины и сборы		800 0701 9900042000 851 291 290001 10000 521	ЛБВ30800540-ДС91	0.17	0.17	-	0.17	-	-	0.17
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		800 0701 9900042000 853 292 290003 10000 521	ЛБВ30800540-ДС91	67.99	67.99	-	17.39	-	-	17.39
Зарботная плата		800 0701 0210125370 111 211 211004 10000 302	ЛБГ30800539-ДС91	6 378 356.37	6 378 356.37	-	6 378 356.37	-	-	6 378 356.37
Начисления на выплаты по оплате труда		800 0701 0210125370 119 213 213004 10000 302	ЛБГ30800539-ДС91	1 926 263.63	1 926 263.63	-	1 926 263.63	-	-	1 926 263.63
Зарботная плата		800 0701 0210342000 111 211 211004 10000 305	ЛБГ30800539-ДС91	590 063.27	590 063.27	-	590 063.27	-	-	590 063.27
Зарботная плата		800 0701 0210342000 111 211 211004 13120 305	ЛБГ30800539-ДС91	395 369.00	395 369.00	-	395 369.00	-	-	395 369.00
Зарботная плата		800 0701 0210342000 111 211 211004 13580 305	ЛБГ30800539-ДС91	145 053.42	145 053.42	-	145 053.42	-	-	145 053.42

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	28 261 298.96	28 261 298.96		27 157 376.84	21 440.00	-	27 178 816.84
в том числе:										
Заработная плата		800 0701 0210342000 111 211 211005 10000 305	ЛБГ30800539-ДС91	156 111.20	156 111.20	-	132 934.29	-	-	132 934.29
Заработная плата		800 0701 0210342000 111 211 211005 13120 303	ЛБГ30800539-ДС91	2 217 094.48	2 217 094.48	-	2 217 094.48	-	-	2 217 094.48
Заработная плата		800 0701 0210342000 111 211 211005 13598 305	ЛБГ30800539-ДС91	64 967.32	64 967.32	-	64 967.32	-	-	64 967.32
Начисления на выплаты по оплате труда		800 0701 0210342000 119 213 213004 10000 305	ЛБГ30800539-ДС91	178 198.89	178 198.89	-	-	-	-	-
Начисления на выплаты по оплате труда		800 0701 0210342000 119 213 213004 13120 305	ЛБГ30800539-ДС91	119 401.65	119 401.65	-	119 401.65	-	-	119 401.65
Начисления на выплаты по оплате труда		800 0701 0210342000 119 213 213004 13580 305	ЛБГ30800539-ДС91	48 808.40	48 808.40	-	48 808.40	-	-	48 808.40
Начисления на выплаты по оплате труда		800 0701 0210342000 119 213 213005 10000 303	ЛБГ30800539-ДС91	684 247.03	684 247.03	-	684 247.03	-	-	684 247.03
Начисления на выплаты по оплате труда		800 0701 0210342000 119 213 213005 10000 305	ЛБГ30800539-ДС91	1 129 121.33	1 129 121.33	-	1 060 270.86	-	-	1 060 270.86
Начисления на выплаты по оплате труда		800 0701 0210342000 119 213 213005 13598 305	ЛБГ30800539-ДС91	92 797.75	92 797.75	-	92 797.75	-	-	92 797.75
Начисления на выплаты по оплате труда		800 0701 0210342000 119 213 213005 93597 305	ЛБГ30800539-ДС91	114 509.94	114 509.94	-	106 071.26	-	-	106 071.26
Услуги связи		800 0701 0210342000 244 221 000000 10000 304	ЛБГ30800539-ДС91	30 000.00	30 000.00	-	-	-	-	-
Услуги связи		800 0701 0210342000 244 221 221001 10000 304	ЛБГ30800539-ДС91	-	-	4 806.31	25 193.69	-	-	25 193.69
Коммунальные услуги		800 0701 0210342000 244 223 223001 10000 304	ЛБГ30800539-ДС91	455 548.54	455 548.54	-	455 548.54	-	-	455 548.54
Коммунальные услуги		800 0701 0210342000 244 223 223001 10000 308	ЛБГ30800539-ДС91	56 719.13	56 719.13	0.42	56 718.71	-	-	56 718.71
Коммунальные услуги		800 0701 0210342000 244 223 223002 10000 304	ЛБГ30800539-ДС91	771 133.29	771 133.29	-	771 133.29	-	-	771 133.29
Коммунальные услуги		800 0701 0210342000 244 223 223002 10000 308	ЛБГ30800539-ДС91	90 631.60	90 631.60	65 036.62	25 594.98	-	-	25 594.98
Коммунальные услуги		800 0701 0210342000 244 223 223002 13200 304	ЛБГ30800539-ДС91	290 140.00	290 140.00	-	290 140.00	-	-	290 140.00
Коммунальные услуги		800 0701 0210342000 244 223 223004 10000 304	ЛБГ30800539-ДС91	127 089.59	127 089.59	353.51	126 736.08	-	-	126 736.08
Работы, услуги по содержанию имущества		800 0701 0210342000 244 225 000000 10000 304	ЛБГ30800539-ДС91	11 661.90	11 661.90	-	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества		800 0701 0210342000 244 225 225002 10000 304	ЛБГ30800539-ДС91	59 897.14	59 897.14	-	59 897.14	-	-	59 897.14
Работы, услуги по содержанию имущества		800 0701 0210342000 244 225 225015 10000 304	ЛБГ30800539-ДС91	13 731.70	13 731.70	-	13 731.70	-	-	13 731.70
Работы, услуги по содержанию имущества		800 0701 0210342000 244 225 225099 10000 304	ЛБГ30800539-ДС91	-	-	-	11 600.00	-	-	11 600.00
Прочие работы, услуги		800 0701 0210342000 244 226 000000 10000 304	ЛБГ30800539-ДС91	61 372.00	61 372.00	-	-	-	-	-
Прочие работы, услуги		800 0701 0210342000 244 226 226003 10000 303	ЛБГ30800539-ДС91	249 545.21	249 545.21	-	249 545.21	-	-	249 545.21
Прочие работы, услуги		800 0701 0210342000 244 226 226006 10000 304	ЛБГ30800539-ДС91	-	-	-	42 880.00	-	-	42 880.00
Прочие работы, услуги		800 0701 0210342000 244 226 226099 10000 304	ЛБГ30800539-ДС91	-	-	-	18 492.00	-	-	18 492.00
Иные расходы		800 0701 0210342000 244 296 000000 10000 303	ЛБГ30800539-ДС91	31 031.64	31 031.64	-	-	-	-	-

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 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	итога
1	2	3	ЛС	План	Лимиты	БО	4	5	6	7
РАСХОДЫ - ВСЕГО	200	Х	Х	28 261 298.96	28 261 298.96		27 157 376.84	21 440.00	-	27 178 816.84
в том числе:										
Увеличение стоимости основных средств		800 0701 0210342000 244 310 000000 10000 303	ЛБГ30800539- ДС91	86 444.36	86 444.36	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств		800 0701 0210342000 244 310 310007 10000 303	ЛБГ30800539- ДС91	-	-	-	86 444.36	-	-	86 444.36
Увеличение стоимости материальных запасов		800 0701 0210342000 244 340 340003 10000 304	ЛБГ30800539- ДС91	21 194.31	21 194.31	-	21 194.31	-	-	21 194.31
Налоги, пошлины и сборы		800 0701 0210342000 851 291 290001 10000 304	ЛБГ30800539- ДС91	155 184.83	155 184.83	-	155 184.83	-	-	155 184.83
Налоги, пошлины и сборы		800 0701 0210342000 851 291 290014 10000 304	ЛБГ30800539- ДС91	152 563.51	152 563.51	-	152 563.51	-	-	152 563.51
Налоги, пошлины и сборы		800 0701 0210342000 851 291 290014 10000 308	ЛБГ30800539- ДС91	17 151.49	17 151.49	-	17 151.49	-	-	17 151.49
Налоги, пошлины и сборы		800 0701 0210342000 851 291 290014 13120 308	ЛБГ30800539- ДС91	2 300.00	2 300.00	-	2 300.00	-	-	2 300.00
Заработная плата		800 0701 0210443625 111 211 211002 10000 310	ЛБГ30800539- ДС91	20 618.15	20 618.15	-	20 618.15	-	-	20 618.15
Начисления на выплаты по оплате труда		800 0701 0210443625 119 213 213002 10000 310	ЛБГ30800539- ДС91	6 226.66	6 226.66	-	6 226.66	-	-	6 226.66
Работы, услуги по содержанию имущества		800 0701 0710142000 244 225 000000 10000 304	ЛБГ30800539- ДС91	28 275.33	28 275.33	-	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества		800 0701 0710142000 244 225 225001 10000 304	ЛБГ30800539- ДС91	13 724.67	13 724.67	-	13 080.00	-	-	13 080.00
Работы, услуги по содержанию имущества		800 0701 0710142000 244 225 225099 10000 304	ЛБГ30800539- ДС91	-	-	-	27 999.60	-	-	27 999.60
Работы, услуги по содержанию имущества		800 0701 2510142000 244 225 000000 10000 304	ЛБГ30800539- ДС91	29 400.00	29 400.00	-	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества		800 0701 2510142000 244 225 225099 10000 304	ЛБГ30800539- ДС91	-	-	-	29 400.00	-	-	29 400.00
Увеличение стоимости материальных запасов		800 0701 2510142000 244 340 340003 10000 304	ЛБГ30800539- ДС91	15 636.00	15 636.00	-	15 636.00	-	-	15 636.00
Работы, услуги по содержанию имущества		800 0701 4310142000 244 225 225001 10000 304	ЛБГ30800539- ДС91	12 494.76	12 494.76	-	12 494.76	-	-	12 494.76
Прочие работы, услуги		800 0701 4310142000 244 226 226004 10000 304	ЛБГ30800539- ДС91	59 204.16	59 204.16	-	59 042.40	-	-	59 042.40
Заработная плата		800 0701 9900042000 111 211 211005 99999 303	ЛБГ30800539- ДС91	3 631 325.32	3 631 325.32	-	3 528 515.54	-	-	3 528 515.54
Работы, услуги по содержанию имущества		800 0701 9900042000 244 225 000000 10000 309	ЛБГ30800539- ДС91	-	-	-	-8 900.00	-	-	-8 900.00
Работы, услуги по содержанию имущества		800 0701 9900042000 244 225 225099 10000 309	ЛБГ30800539- ДС91	-	-	-	8 900.00	-	-	8 900.00
Прочие работы, услуги		800 0701 9900042000 244 226 000000 99999 309	ЛБГ30800539- ДС91	532.40	532.40	-	-	-	-	-
Прочие работы, услуги		800 0701 9900042000 244 226 226003 99999 303	ЛБГ30800539- ДС91	6 365 581.08	6 365 581.08	49 537.33	6 047 943.01	-	-	6 047 943.01
Прочие работы, услуги		800 0701 9900042000 244 226 226003 99999 308	ЛБГ30800539- ДС91	200 000.00	200 000.00	200 000.00	-	-	-	-
Прочие работы, услуги		800 0701 9900042000 244 226 226003 99999 309	ЛБГ30800539- ДС91	156 245.17	156 245.17	-	156 245.17	-	-	156 245.17
Увеличение стоимости основных средств		800 0701 9900042000 244 310 000000 99999 303	ЛБГ30800539- ДС91	22 978.80	22 978.80	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств		800 0701 9900042000 244 310 000000 99999 309	ЛБГ30800539- ДС91	141 463.33	141 463.33	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств		800 0701 9900042000 244 310 310007 99999 303	ЛБГ30800539- ДС91	-	-	-	22 978.80	-	-	22 978.80

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	итога
1	2	3	ЛС	План	Лимиты	БО	4	5	6	7
РАСХОДЫ - ВСЕГО	200	X	X	28 261 298.96	28 261 298.96		27 157 376.84	21 440.00	-	27 178 816.84
в том числе:										
Увеличение стоимости основных средств		800 0701 9900042000 244 310 310007 99999 309	ЛБГ30800539-ДС91	-	-	-	138 686.99	-	-	138 686.99
Увеличение стоимости материальных запасов		800 0701 9900042000 244 340 000000 99999 303	ЛБГ30800539-ДС91	28 548.49	28 548.49	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов		800 0701 9900042000 244 340 340002 99999 309	ЛБГ30800539-ДС91	24 566.60	24 566.60	6 500.00	16 925.00	-	-	16 925.00
Увеличение стоимости материальных запасов		800 0701 9900042000 244 340 340006 99999 303	ЛБГ30800539-ДС91	23 070.39	23 070.39	-	22 910.10	-	-	22 910.10
Увеличение стоимости материальных запасов		800 0701 9900042000 244 340 340017 99999 303	ЛБГ30800539-ДС91	29 655.80	29 655.80	-	28 213.00	-	-	28 213.00
Увеличение стоимости материальных запасов		800 0701 9900042000 244 340 340017 99999 309	ЛБГ30800539-ДС91	17 705.00	17 705.00	-	17 500.00	-	-	17 500.00
Увеличение стоимости материальных запасов		800 0701 9900042000 244 340 340099 99999 303	ЛБГ30800539-ДС91	-	-	-	27 425.60	-	-	27 425.60
Иные расходы		800 0701 0210342000 244 296 290099 10000 310	ЛБ030800993-ДС91	21 440.00	21 440.00	-	-	21 440.00	-	21 440.00
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)	450	X	X	X	X	X	386 775.15	-	-	386 775.15

**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	-386 775.15	-	-	-386 775.15
в том числе:	520	X	X	-	-	-	-
Источники внутреннего финансирования							
из них:							
Источники внешнего финансирования	620	X	X	-	-	-	-
из них:							
Изменение остатков средств	700			-386 775.15	-	-	-386 775.15
Увеличение остатков средств	710			-27 627 605.30	-21 440.00	-	-27 649 045.30
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	ЛБВ30800540-ДС91	-401 508.93	-	-	-401 508.93
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	ЛБГ30800539-ДС91	-27 226 096.37	-	-	-27 226 096.37
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	ЛБО30800993-ДС91	-	-21 440.00	-	-21 440.00
Уменьшение остатков средств	720			27 240 830.15	21 440.00	-	27 262 270.15
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	ЛБВ30800540-ДС91	421 987.49	-	-	421 987.49
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	ЛБГ30800539-ДС91	26 818 842.66	-	-	26 818 842.66
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	ЛБО30800993-ДС91	-	21 440.00	-	21 440.00
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 \_\_\_\_\_

Ключина Т.В.  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

Багряшинская О.Б.  
(расшифровка подписи)

« 31 »

12

« 20 18 г. »

