

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

на 1 января 2020 г.

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно- речевому направлению развитию воспитанников № 125 «Смешарики»

Бюджетное

(бюджетные, автономные учреждения, иные организации)

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
Глава по БК
по ОКТМО

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503155
Дата	01.01.2020
по ОКПО	39397203
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
ДОХОДЫ - ВСЕГО	010	X	X	11 571 758,78	25 920,00	-	11 597 678,78
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)		800 000 00000 00 0000 131 131 521	ЛБВ30800824-ДС125	88,50	-	-	88,50
Доходы от оказания платных услуг (работ)		800 000 00000 00 0000 131 131 000	ЛБГ30800823-ДС125	11 571 670,28	-	-	11 571 670,28
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	ЛБ030800825-ДС125	-	25 920,00	-	25 920,00

2. Расходы

Наименование показателя	Код строки	Код расхода	Номер лицевого счета	План по финансово-хозяйственной деятельности	Лимиты денежных обязательств	Принятые неоплаченные бюджетные обязательства	Исполнено			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	План	Лимиты	БО	4	5	6	7
РАСХОДЫ - ВСЕГО	200	Х	Х	11 491 806,56	11 491 806,56		10 719 417,21	25 920,00	-	10 745 337,21
в том числе:										
Заработная плата		800 0701 0210342000 111 211 211004 10000 308	ЛБГ30800823-ДС125	317 274,46	317 274,46	-	317 274,46	-	-	317 274,46
Заработная плата		800 0701 0210342000 111 211 211004 13580 305	ЛБГ30800823-ДС125	555 264,38	555 264,38	-	555 264,38	-	-	555 264,38
Заработная плата		800 0701 0210342000 111 211 211004 13599 308	ЛБГ30800823-ДС125	2 409 167,74	2 409 167,74	-	2 409 167,74	-	-	2 409 167,74
Заработная плата		800 0701 0210342000 111 211 211005 10000 308	ЛБГ30800823-ДС125	587 832,93	587 832,93	-	587 832,93	-	-	587 832,93
Заработная плата		800 0701 0210342000 111 211 211005 13599 308	ЛБГ30800823-ДС125	1 725 592,59	1 725 592,59	-	1 725 592,59	-	-	1 725 592,59
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		800 0701 0210342000 111 266 000000 10266 305	ЛБГ30800823-ДС125	4 067,34	4 067,34	-	4 067,34	-	-	4 067,34
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		800 0701 0210342000 111 266 060000 10266 308	ЛБГ30800823-ДС125	8 329,68	8 329,68	-	8 329,68	-	-	8 329,68
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		800 0701 0210342000 111 266 000266 13599 308	ЛБГ30800823-ДС125	6 261,27	6 261,27	-	6 261,27	-	-	6 261,27
Начисления на выплаты по оплате труда		800 0701 0210342000 119 213 213004 10000 308	ЛБГ30800823-ДС125	241 378,41	241 378,41	-	241 378,41	-	-	241 378,41
Начисления на выплаты по оплате труда		800 0701 0210342000 119 213 213004 13580 305	ЛБГ30800823-ДС125	167 689,85	167 689,85	-	167 689,85	-	-	167 689,85
Начисления на выплаты по оплате труда		800 0701 0210342000 119 213 213004 13599 308	ЛБГ30800823-ДС125	486 414,68	486 414,68	-	486 414,68	-	-	486 414,68
Начисления на выплаты по оплате труда		800 0701 0210342000 119 213 213005 10000 308	ЛБГ30800823-ДС125	440 049,55	440 049,55	-	440 049,55	-	-	440 049,55
Начисления на выплаты по оплате труда		800 0701 0210342000 119 213 213005 13599 308	ЛБГ30800823-ДС125	496 252,44	496 252,44	-	496 252,44	-	-	496 252,44
Услуги связи		800 0701 0210342000 244 221 000000 10000 308	ЛБГ30800823-ДС125	19 000,00	19 000,00	-	19 000,00	-	-	19 000,00
Коммунальные услуги		800 0701 0210342000 244 223 223001 10000 308	ЛБГ30800823-ДС125	350 015,61	350 015,61	-	350 015,61	-	-	350 015,61
Коммунальные услуги		800 0701 0210342000 244 223 223002 10000 308	ЛБГ30800823-ДС125	313 544,32	313 544,32	-	313 544,32	-	-	313 544,32
Коммунальные услуги		800 0701 0210342000 244 223 223004 10000 308	ЛБГ30800823-ДС125	48 490,90	48 490,90	-	48 490,90	-	-	48 490,90
Работы, услуги по содержанию имущества		800 0701 0210342000 244 225 000000 10000 308	ЛБГ30800823-ДС125	22 000,00	22 000,00	-	22 000,00	-	-	22 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		800 0701 0210342000 244 225 225001 10000 308	ЛБГ30800823-ДС125	8 640,52	8 640,52	-	8 640,52	-	-	8 640,52
Работы, услуги по содержанию имущества		800 0701 0210342000 244 225 225002 10000 308	ЛБГ30800823-ДС125	19 648,86	19 648,86	-	19 648,86	-	-	19 648,86
Прочие работы, услуги		800 0701 0210342000 244 226 000000 10000 308	ЛБГ30800823-ДС125	63 016,00	63 016,00	-	63 016,00	-	-	63 016,00
Прочие работы, услуги		800 0701 0210342000 244 226 000000 13599 308	ЛБГ30800823-ДС125	34 800,00	34 800,00	-	34 800,00	-	-	34 800,00
Прочие работы, услуги		800 0701 0210342000 244 226 226003 10000 308	ЛБГ30800823-ДС125	35 594,88	35 594,88	-	35 594,88	-	-	35 594,88
Прочие работы, услуги		800 0701 0210342000 244 226 226004 10000 308	ЛБГ30800823-ДС125	19 734,72	19 734,72	-	16 176,00	-	-	16 176,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		800 0701 0210342000 244 228 228005 10000 308	ЛБГ30800823-ДС125	14 015,68	14 015,68	-	14 015,68	-	-	14 015,68
Увеличение стоимости основных средств		800 0701 0210342000 244 310 000000 10000 308	ЛБГ30800823-ДС125	61 454,05	61 454,05	-	61 427,15	-	-	61 427,15

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	11 491 806,56	11 491 806,56		10 719 417,21	25 920,00	-	10 745 337,21
в том числе:										
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		800 0701 0210342000 244 346 346017 10000 308	ЛБГ30800823-ДС125	24 573,45	24 573,45	-	24 573,45	-	-	24 573,45
Налоги, пошлины и сборы		800 0701 0210342000 852 291 291005 13599 308	ЛБГ30800823-ДС125	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	15 000,00
Заработная плата		800 0701 0210443625 111 211 211002 10000 310	ЛБГ30800823-ДС125	12 008,46	12 008,46	-	11 644,45	-	-	11 644,45
Начисления на выплаты по оплате труда		800 0701 0210443625 119 213 213002 10000 310	ЛБГ30800823-ДС125	3 516,65	3 516,65	-	3 516,65	-	-	3 516,65
Заработная плата		800 0701 9900042000 111 211 211005 99999 305	ЛБГ30800823-ДС125	550 647,00	550 647,00	-	470 697,00	-	-	470 697,00
Прочие работы, услуги		800 0701 9900042000 244 226 226003 99999 308	ЛБГ30800823-ДС125	2 305 962,54	2 305 962,54	299 931,67	1 648 399,15	-	-	1 648 399,15
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		800 0701 9900042000 244 341 341006 99999 308	ЛБГ30800823-ДС125	11 961,02	11 961,02	-	11 961,02	-	-	11 961,02
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		800 0701 9900042000 244 345 000000 99999 308	ЛБГ30800823-ДС125	3 078,00	3 078,00	-	3 078,00	-	-	3 078,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		800 0701 9900042000 244 346 000000 99999 308	ЛБГ30800823-ДС125	41 812,25	41 812,25	-	41 812,25	-	-	41 812,25
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		800 0701 9900042000 244 346 346017 99999 308	ЛБГ30800823-ДС125	41 796,33	41 796,33	-	36 790,00	-	-	36 790,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		800 0709 0250143600 244 349 349011 10000 310	ЛБ030800825-ДС125	25 920,00	25 920,00	-	-	25 920,00	-	25 920,00
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)	450	X	X	X	X	X	852 341,57	-	-	852 341,57

3. Источники

Наименование показателя	Код строки	Код источника	Номер лицевого счета	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	4	5	6	7
Источники финансирования дефицита - всего	500	X	X	-852 341,57	-	-	-852 341,57
в том числе:	520	X	X	-	-	-	-
Источники внутреннего финансирования из них:							
Источники внешнего финансирования из них:	620	X	X	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700			-852 341,57	-	-	-852 341,57
Увеличение остатков средств	710			-11 597 408,11	-25 920,00	-	-11 623 328,11
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	ЛБВ30800824-ДС125	-88,50	-	-	-88,50
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	ЛБГ30800823-ДС125	-11 597 319,61	-	-	-11 597 319,61
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	ЛБ030800825-ДС125	-	-25 920,00	-	-25 920,00
Уменьшение остатков средств	720			10 745 066,54	25 920,00	-	10 770 986,54
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	ЛБГ30800823-ДС125	10 745 066,54	-	-	10 745 066,54
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	ЛБ030800825-ДС125	-	25 920,00	-	25 920,00
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)

Э. Г. Хуснетдинова
(расшифровка подписи)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

М. М. Ахметшина
(расшифровка подписи)

_____ 20__ г.