

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

на 1 января 2014 г.

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

МДОУ ДС №10 Колокольчик Нурлатского МР

Бюджетное

(бюджетные, автономные учреждения, иные организации)

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503155
по ОКПО	01.01.2014
	54413810
Глава по БК	0
по ОКАТО	92437000000
	383

1. Доходы

Наименование показателя	Код строки	Код дохода	Номер лицевого счета	Исполнено			итого
				по субсидиям на исполнение государственного задания, собственным доходам учреждения	по бюджетным инвестициям и субсидиям на иные цели	по программам обязательного медицинского страхования	
1	2	3	ЛС	4	5	6	7
ДОХОДЫ - ВСЕГО	010	X	X	6 722 039,37	65 082,70	-	6 787 122,07
в том числе:							
130		900 000 00000 00 0000 130	ЛБВ339000245-ДОУКолок	9 246,66	-	-	9 246,66
180		900 000 00000 00 0000 180	ЛБГ339000174-ДОУКолок	6 712 792,71	-	-	6 712 792,71
180		900 000 00000 00 0000 180	ЛБО339000384-ДОУКолок	-	65 082,70	-	65 082,70

2. Расходы

Наименование показателя	Код строки	Код расхода	Номер лицевого счета	План по финансово-хозяйственной деятельности	Лимиты обязательств	Принятые неоплаченные бюджетные обязательства	Исполнено			
							по субсидиям на исполнение государственного задания, собственным доходам учреждения	по бюджетным инвестициям и субсидиям на иные цели	по программам обязательного медицинского страхования	итого
1	2	3	ЛС	План	Лимиты	БО	4	5	6	7
РАСХОДЫ - ВСЕГО	200	X	X	7 168 785,61	7 168 785,61		6 699 629,20	64 066,16		6 763 695,36
в том числе:										
Работы, услуги по содержанию имущества		900 0701 4209900 001 225 000000	ЛББ33900245-ДОУКолок	2 000,00	2 000,00					
Прочие расходы		900 0701 4209900 001 290 000000	ЛББ33900245-ДОУКолок	9 971,26	9 971,26					
Увеличение стоимости основных средств		900 0701 4209900 001 310 000000	ЛББ33900245-ДОУКолок	18 000,00	18 000,00					
Увеличение стоимости материальных запасов		900 0701 4209900 001 340 000000	ЛББ33900245-ДОУКолок	33 503,43	33 503,43					
Заработная плата		900 0701 4209900 001 211 211004	ЛББ33900174-ДОУКолок	1 732 237,05	1 732 237,05		1 732 237,05			1 732 237,05
Заработная плата		900 0701 4209900 001 211 211004	ЛББ33900174-ДОУКолок	625 764,69	625 764,69		625 764,69			625 764,69
Заработная плата		900 0701 4209900 001 211 211004	ЛББ33900174-ДОУКолок	176 702,91	176 702,91		176 702,91			176 702,91
Заработная плата		900 0701 4209900 001 211 211004	ЛББ33900174-ДОУКолок	190 198,43	190 198,43		190 198,43			190 198,43
Заработная плата		900 0701 4209900 001 211 211005	ЛББ33900174-ДОУКолок	556 711,35	556 711,35		556 711,35			556 711,35
Заработная плата		900 0701 4209900 001 211 211005	ЛББ33900174-ДОУКолок	29 846,27	29 846,27		29 846,27			29 846,27
Заработная плата		900 0701 4209900 001 211 211005	ЛББ33900174-ДОУКолок	413 583,68	413 583,68		413 583,68			413 583,68
Прочие выплаты		900 0701 4209900 001 212 000000	ЛББ33900174-ДОУКолок	15 600,00	15 600,00					
Прочие выплаты		900 0701 4209900 001 212 212002	ЛББ33900174-ДОУКолок							
Начисления на выплаты по оплате труда		900 0701 4209900 001 213 213004	ЛББ33900174-ДОУКолок	523 134,88	523 134,88		11 600,00			11 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда		900 0701 4209900 001 213 213004	ЛББ33900174-ДОУКолок	37 614,95	37 614,95		523 134,88			523 134,88
Начисления на выплаты по оплате труда		900 0701 4209900 001 213 213004	ЛББ33900174-ДОУКолок	233 962,51	233 962,51		37 614,95			37 614,95
Начисления на выплаты по оплате труда		900 0701 4209900 001 213 213004	ЛББ33900174-ДОУКолок	31 952,59	31 952,59		233 962,51			233 962,51
Начисления на выплаты по оплате труда		900 0701 4209900 001 213 213004	ЛББ33900174-ДОУКолок	47 852,33	47 852,33		31 952,59			31 952,59
Начисления на выплаты по оплате труда		900 0701 4209900 001 213 213005	ЛББ33900174-ДОУКолок	158 300,94	158 300,94		37 260,72			37 260,72
Начисления на выплаты по оплате труда		900 0701 4209900 001 213 213005	ЛББ33900174-ДОУКолок	184 004,78	184 004,78		158 300,94			158 300,94
Начисления на выплаты по оплате труда		900 0701 4209900 001 221 000000	ЛББ33900174-ДОУКолок	9 976,65	9 976,65		184 004,78			184 004,78
Услуги связи		900 0701 4209900 001 221 221001	ЛББ33900174-ДОУКолок	261,51	261,51					
Услуги связи		900 0701 4209900 001 221 221001	ЛББ33900174-ДОУКолок							
Услуги связи		900 0701 4209900 001 221 221001	ЛББ33900174-ДОУКолок				9 976,65			9 976,65
Услуги связи		900 0701 4209900 001 223 223001	ЛББ33900174-ДОУКолок				261,51			261,51
Коммунальные услуги		900 0701 4209900 001 223 223002	ЛББ33900174-ДОУКолок	163 800,00	163 800,00	47 927,39	115 872,61			115 872,61
Коммунальные услуги		900 0701 4209900 001 223 223004	ЛББ33900174-ДОУКолок	211 004,42	211 004,42		211 004,42			211 004,42
Коммунальные услуги		900 0701 4209900 001 225 000000	ЛББ33900174-ДОУКолок	35 789,02	35 789,02	2 806,44	25 722,76			25 722,76
Работы, услуги по содержанию имущества		900 0701 4209900 001 300 300000	ЛББ33900174-ДОУКолок	30 351,32	30 351,32					

Наименование показателя	строки	Код расхода	Номер лицевого счета	План по финансово-хозяйственной деятельности	Лимиты обязательств	принятые неоплаченные бюджетные обязательства	по субсидиям на исполнение государственного задания, собственным доходам учреждения	по бюджетным инвестициям и субсидиям на иные цели	по программам обязательного медицинского страхования	итого
1	2	3	ЛС	План	Лимиты	БО	4	5	6	7
РАСХОДЫ - ВСЕГО	200	X	X	7 168 785,61	7 168 785,61		6 699 629,20	64 066,16		6 763 695,36
в том числе:										
Работы, услуги по содержанию имущества		900 0701 4209900 001 225 000000	ЛБГ 33900174-ДОУКолок							
		00000 309	ДОУКолок	5 700,00	5 700,00					
Работы, услуги по содержанию имущества		900 0701 4209900 001 225 225001	ЛБГ 33900174-ДОУКолок							
		00000 304	ДОУКолок				9 112,32			9 112,32
Работы, услуги по содержанию имущества		900 0701 4209900 001 225 225002	ЛБГ 33900174-ДОУКолок							
		00000 304	ДОУКолок			708,56	16 792,43			16 792,43
Работы, услуги по содержанию имущества		900 0701 4209900 001 225 225003	ЛБГ 33900174-ДОУКолок							
		00000 309	ДОУКолок				5 700,00			5 700,00
Прочие работы, услуги		900 0701 4209900 001 226 000000	ЛБГ 33900174-ДОУКолок							
		00000 304	ДОУКолок	91 274,17	91 274,17					
Прочие работы, услуги		900 0701 4209900 001 226 000000	ЛБГ 33900174-ДОУКолок							
		00000 309	ДОУКолок	14 300,00	14 300,00					
Прочие работы, услуги		900 0701 4209900 001 226 226004	ЛБГ 33900174-ДОУКолок							
		00000 304	ДОУКолок							
Прочие работы, услуги		900 0701 4209900 001 226 226005	ЛБГ 33900174-ДОУКолок				29 971,85			29 971,85
		00000 304	ДОУКолок				42 810,57			42 810,57
Прочие работы, услуги		900 0701 4209900 001 226 226099	ЛБГ 33900174-ДОУКолок							
		00000 304	ДОУКолок				15 280,00			15 280,00
Прочие работы, услуги		900 0701 4209900 001 226 226099	ЛБГ 33900174-ДОУКолок							
		00000 309	ДОУКолок				14 300,00			14 300,00
Прочие расходы		900 0701 4209900 001 290 000000	ЛБГ 33900174-ДОУКолок							
		00000 304	ДОУКолок	7 828,02	7 828,02					
Прочие расходы		900 0701 4209900 001 290 000000	ЛБГ 33900174-ДОУКолок							
		00000 309	ДОУКолок	369,53	369,53					
Прочие расходы		900 0701 4209900 001 290 290001	ЛБГ 33900174-ДОУКолок							
		00000 304	ДОУКолок	29 470,00	29 470,00		29 470,00			29 470,00
Прочие расходы		900 0701 4209900 001 290 290003	ЛБГ 33900174-ДОУКолок							
		00000 304	ДОУКолок				1 797,75			1 797,75
Прочие расходы		900 0701 4209900 001 290 290003	ЛБГ 33900174-ДОУКолок							
		00000 309	ДОУКолок				157,90			157,90
Прочие расходы		900 0701 4209900 001 290 290004	ЛБГ 33900174-ДОУКолок							
		00000 304	ДОУКолок				6 030,27			6 030,27
Прочие расходы		900 0701 4209900 001 290 290004	ЛБГ 33900174-ДОУКолок							
		00000 309	ДОУКолок				211,63			211,63
Прочие расходы		900 0701 4209900 001 290 290014	ЛБГ 33900174-ДОУКолок							
		00000 304	ДОУКолок	14 703,57	14 703,57		12 743,00			12 743,00
Увеличение стоимости основных средств		900 0701 4209900 001 310 000000	ЛБГ 33900174-ДОУКолок							
		00000 304	ДОУКолок	61 200,00	61 200,00					
Увеличение стоимости основных средств		900 0701 4209900 001 310 000000	ЛБГ 33900174-ДОУКолок							
		00000 309	ДОУКолок	67 900,00	67 900,00					
Увеличение стоимости основных средств		900 0701 4209900 001 310 310001	ЛБГ 33900174-ДОУКолок							
		00000 304	ДОУКолок							
Увеличение стоимости основных средств		900 0701 4209900 001 310 310001	ЛБГ 33900174-ДОУКолок				17 623,00			17 623,00
		00000 309	ДОУКолок				67 900,00			67 900,00
Увеличение стоимости материальных запасов		900 0701 4209900 001 340 000000	ЛБГ 33900174-ДОУКолок							
		00000 304	ДОУКолок	106 007,00	106 007,00					
Увеличение стоимости материальных запасов		900 0701 4209900 001 340 000000	ЛБГ 33900174-ДОУКолок							
		00000 309	ДОУКолок	14 204,62	14 204,62					
Увеличение стоимости материальных запасов		900 0701 4209900 001 340 340002	ЛБГ 33900174-ДОУКолок							
		00000 304	ДОУКолок							
Увеличение стоимости материальных запасов		900 0701 4209900 001 340 340005	ЛБГ 33900174-ДОУКолок				84 500,00			84 500,00
		00000 302	ДОУКолок	663 261,95	663 261,95		638 691,99			638 691,99
Увеличение стоимости материальных запасов		900 0701 4209900 001 340 340005	ЛБГ 33900174-ДОУКолок							
		99999 302	ДОУКолок	26 361,11	26 361,11		16 542,00			16 542,00
Увеличение стоимости материальных запасов		900 0701 4209900 001 340 340006	ЛБГ 33900174-ДОУКолок							
		00000 302	ДОУКолок	520 032,04	520 032,04		358 218,00			358 218,00
Увеличение стоимости материальных запасов		900 0701 4209900 001 340 340006	ЛБГ 33900174-ДОУКолок				760,18			760,18
		00000 302	ДОУКолок	760,18	760,18					760,18

Наименование показателя	строки	Код расхода	Номер лицевого счета	План по финансово-хозяйственной деятельности	Лимиты денежных обязательств	Иринитые неоплаченные бюджетные обязательства	по субсидиям на исполнение государственного задания, собственным доходам	по бюджетным инвестициям и субсидиям на иные цели	по программам обязательного медицинского страхования	итого
1	2	3	ЛС	План	Лимиты	БО	4	5	6	7
РАСХОДЫ - ВСЕГО	200	X	X	7 168 785,61	7 168 785,61		6 699 629,20	64 066,16		6 763 695,36
в том числе:										
Увеличение стоимости материальных запасов		900 0701 4209900 001 340 340006 00000 304	ЛБГ33900174-ДОУКолок	3 445,61	3 445,61	-	3 445,61	-		3 445,61
Увеличение стоимости материальных запасов		900 0701 4209900 001 340 340099 00000 304	ЛБГ33900174-ДОУКолок	-	-	-	21 507,00	-		21 507,00
Увеличение стоимости материальных запасов		900 0701 4209900 001 340 340099 00000 309	ЛБГ33900174-ДОУКолок	-	-	-	350,00	-		350,00
Работы, услуги по содержанию имущества		900 0701 4209900 001 225 000000 00211 308	ЛБ033900384-ДОУКолок	23 723,73	23 723,73	-	-	-		-
Работы, услуги по содержанию имущества		900 0701 4209900 001 225 225003 00211 308	ЛБ033900384-ДОУКолок	-	-	-	-	23 723,73		23 723,73
Прочие работы, услуги		900 0701 4209900 001 310 000000 00000 309	ЛБ033900384-ДОУКолок	0,14	0,14	-	-	-		-
Увеличение стоимости основных средств		900 0701 4209900 001 310 000000 00000 309	ЛБ033900384-ДОУКолок	4 760,00	4 760,00	-	-	-		-
Увеличение стоимости основных средств		900 0701 4209900 001 310 000000 00211 308	ЛБ033900384-ДОУКолок	36 276,27	36 276,27	-	-	-		-
Увеличение стоимости основных средств		900 0701 4209900 001 310 310001 00211 308	ЛБ033900384-ДОУКолок	-	-	-	-	-		-
Заработная плата		900 0709 4362050 001 211 211002 11102 308	ЛБ033900384-ДОУКолок	3 903,75	3 903,75	-	-	36 276,27		36 276,27
Начисления на выплаты по оплате труда		900 0709 4362050 001 213 213002 11102 308	ЛБ033900384-ДОУКолок	1 178,95	1 178,95	-	-	3 123,00		3 123,00
								943,16		943,16
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)	450	X	X	X	X	X	22 410,17	1 016,54	-	23 426,71

3. Источники

Наименование показателя	Код строки	Код источника	Номер лицевого счета	Исполнено				итого
				по субсидиям на исполнение государственного задания, собственным доходам учреждения	по бюджетным инвестициям и субсидиям на иные цели	по программам обязательного медицинского страхования		
1	2	3	ЛС	4	5	6	7	
Источники финансирования дефицита - всего	500	X	X	-22 410,17	-1 016,54	-	-23 426,71	
в том числе:	520	X	X	-	-	-	-	
Источники внутреннего финансирования из них:								
Источники внешнего финансирования из них:	620	X	X	-	-	-	-	
Изменение остатков средств	700			-22 410,17	-1 016,54	-	-23 426,71	
Увеличение остатков средств	710			-6 934 141,41	-65 082,70	-	-6 999 224,11	
510	000 0000 0000 00 0000 510		ЛБВ33900245-ДОУКолок	-9 246,66	-	-	-9 246,66	
510	000 0000 0000 00 0000 510		ЛБЫ33900174-ДОУКолок	-6 924 894,75	-	-	-6 924 894,75	
510	000 0000 0000 00 0000 510		ЛБ033900384-ДОУКолок	-	-65 082,70	-	-65 082,70	
Уменьшение остатков средств	720			6 911 731,24	64 066,16	-	6 975 797,40	
610	000 0000 0000 00 0000 610		ЛБЫ33900174-ДОУКолок	6 911 731,24	-	-	6 911 731,24	
610	000 0000 0000 00 0000 610		ЛБ033900384-ДОУКолок	-	64 066,16	-	64 066,16	
Изменение остатков по внутренним расходам (стр.810 + 820)	800	X	X	-	-	-	-	
изменение остатков по расчетам с органами, организующими исполнение бюджета								
810	X							
Увеличение остатков по внутренним расходам (стр.811 + 812)	825	X	X	-	-	-	-	
Уменьшение остатков по внутренним расходам	826	X	X	-	-	-	-	

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(ПОДПИСЬ)

11

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)