

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

на 1 сентября 2014 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 ОКУД	КОДЫ
Дата	0503155
по ОКПО	01.09.2014
	57240557
Глава по БК	0
по ОКATO	92430000000
	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	4	5	6	7	
ДОХОДЫ - ВСЕГО	010	X	18 821 229,21	-	-	18 821 229,21	
в том числе:							
130		800 000 00000 00 0000 130	ЛББ30800486-ДС56	52 100,44	-	-	52 100,44
180		800 000 00000 00 0000 180	ЛББ30800486-ДС56	18 223,71	-	-	18 223,71
180		800 000 00000 00 0000 180	ЛБГ30800485-ДС56	18 537 363,16	-	-	18 537 363,16
130		800 000 00000 00 0000 130	ЛББ30800486-ДС56	213 541,90	-	-	213 541,90

2. Расходы

Наименование показателя	Код строки	Код расхода	Номер лицевого счета	План по финансово-хозяйственной деятельности		Лимиты денежных обязательств	Принятые неотплаченные бюджетные обязательства	Исполнено			итого
				План	Лимиты			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				БО	4	5	6	7
РАСХОДЫ – ВСЕГО	200	X	X	29 381 109,79	29 378 109,79			17 754 599,63			17 754 599,63
в том числе:											
Услуги связи		800 0701 4209900 612 221 000000	ЛБВ30800485-ДС56	3 600,00	3 600,00						
Работы, услуги по содержанию имущества		800 0701 4209900 612 225 000000	ЛБВ30800485-ДС56	45 194,31	42 194,31						
Прочие работы, услуги		800 0701 4209900 612 226 000000	ЛБВ30800485-ДС56	19 665,60	19 665,60			19 665,60			19 665,60
Прочие расходы		800 0701 4209900 612 290 000000	ЛБВ30800485-ДС56	1 400,00	1 400,00			236,13			236,13
Увеличение стоимости основных средств		800 0701 4209900 612 310 000000	ЛБВ30800485-ДС56	32 294,50	32 294,50			8 075,92			8 075,92
Увеличение стоимости материальных запасов		800 0701 4209900 611 211 210000	ЛБГ30800485-ДС56	40 000,00	40 000,00						
Зарботная плата		800 0701 4209900 611 211 210005	ЛБГ30800485-ДС56	486 640,00	486 640,00			486 640,00			486 640,00
Зарботная плата		800 0701 4209900 611 211 210005	ЛБГ30800485-ДС56	1 277 845,26	1 277 845,26			749 000,00			749 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		800 0701 4209900 611 213 213004	ЛБГ30800485-ДС56	146 960,00	146 960,00			136 010,52			136 010,52
Начисления на выплаты по оплате труда		800 0701 4209900 611 213 213005	ЛБГ30800485-ДС56	385 909,27	385 909,27			226 198,00			226 198,00
Услуги связи		800 0701 4209900 611 221 000000	ЛБГ30800485-ДС56	32 782,44	32 782,44						
Услуги связи		800 0701 4209900 611 221 221001	ЛБГ30800485-ДС56				10 363,62	22 418,82			22 418,82
Работы, услуги по содержанию имущества		800 0701 4209900 611 225 000000	ЛБГ30800485-ДС56	240 848,89	240 848,89						
Работы, услуги по содержанию имущества		800 0701 4209900 611 225 225001	ЛБГ30800485-ДС56				10 838,16	17 528,84			17 528,84
Работы, услуги по содержанию имущества		800 0701 4209900 611 225 225002	ЛБГ30800485-ДС56				43 866,46	19 696,96			19 696,96
Работы, услуги по содержанию имущества		800 0701 4209900 611 225 225099	ЛБГ30800485-ДС56				52 449,01	85 079,48			85 079,48
Прочие работы, услуги		800 0701 4209900 611 226 000000	ЛБГ30800485-ДС56	106 141,56	106 141,56						
Прочие работы, услуги		800 0701 4209900 611 226 226003	ЛБГ30800485-ДС56	5 470 688,45	5 470 688,45		2 525 566,37	2 939 184,85			2 939 184,85
Прочие работы, услуги		800 0701 4209900 611 226 226003	ЛБГ30800485-ДС56	157 023,61	157 023,61			157 023,61			157 023,61
Прочие работы, услуги		800 0701 4209900 611 226 226004	ЛБГ30800485-ДС56				19 272,00	30 660,00			30 660,00
Прочие работы, услуги		800 0701 4209900 611 226 226006	ЛБГ30800485-ДС56				10 416,67	12 500,00			12 500,00
Прочие работы, услуги		800 0701 4209900 611 226 226099	ЛБГ30800485-ДС56				10 494,00	6 895,28			6 895,28
Увеличение стоимости материальных запасов		800 0701 4209900 611 340 000000	ЛБГ30800485-ДС56	203 053,71	203 053,71						
Увеличение стоимости материальных запасов		800 0701 4209900 611 340 000000	ЛБГ30800485-ДС56	132 328,31	132 328,31						
Увеличение стоимости материальных запасов		800 0701 4209900 611 340 340006	ЛБГ30800485-ДС56	52 185,00	52 185,00		22 474,99				
Увеличение стоимости материальных запасов		800 0701 4209900 611 340 340099	ЛБГ30800485-ДС56								
Увеличение стоимости материальных запасов		800 0701 4209900 611 340 340099	ЛБГ30800485-ДС56				36 875,20	8 676,90			8 676,90
Увеличение стоимости материальных запасов		800 0701 4209900 611 211 000000	ЛБГ30800485-ДС56				110 427,78	11 400,00			11 400,00
Зарботная плата		800 0701 4209900 611 211 000000	ЛБГ30800485-ДС56	651 372,00	651 372,00						

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 задания, собственным доходам учреждения	по бюджетным инвестициям и субсидиям на иные цели	по программам обязательного медицинского страхования	Итого
				План	Лимиты						
1	2	3	ЛС	План	Лимиты	БО	4	5	6	7	
РАСХОДЫ - ВСЕГО	200	X	X	29 381 109,79	29 378 109,79		17 754 599,63			17 754 599,63	
в том числе:											
Зарплата			ЛБГ30800485-ДС56				651 372,00			651 372,00	
Зарплата			ЛБГ30800485-ДС56	533 873,51	533 873,51		533 873,51			533 873,51	
Зарплата			ЛБГ30800485-ДС56	3 250 361,86	3 250 361,86		1 028 450,89			1 028 450,89	
Зарплата			ЛБГ30800485-ДС56	1 997 666,93	1 997 666,93		1 997 666,93			1 997 666,93	
Зарплата			ЛБГ30800485-ДС56	1 654 713,62	1 654 713,62		402 959,53			402 959,53	
Зарплата			ЛБГ30800485-ДС56	196 714,34	196 714,34					196 714,34	
Зарплата			ЛБГ30800485-ДС56	246 091,80	246 091,80		246 091,80			246 091,80	
Зарплата			ЛБГ30800485-ДС56	981 609,29	981 609,29		472 400,73			472 400,73	
Зарплата			ЛБГ30800485-ДС56	603 295,41	603 295,41		603 295,41			603 295,41	
Зарплата			ЛБГ30800485-ДС56	499 723,52	499 723,52		28 161,68			28 161,68	
Зарплата			ЛБГ30800485-ДС56	379 980,74	379 980,74	21 988,23	270 884,05			270 884,05	
Зарплата			ЛБГ30800485-ДС56	1 094 308,53	1 094 308,53	209 597,01	592 370,99			592 370,99	
Зарплата			ЛБГ30800485-ДС56	134 087,87	134 087,87	55 529,05	78 558,82			78 558,82	
Зарплата			ЛБГ30800485-ДС56	11 881,27	11 881,27						
Зарплата			ЛБГ30800485-ДС56	176 810,13	176 810,13		132 605,00			132 605,00	
Зарплата			ЛБГ30800485-ДС56	1 018 724,24	1 018 724,24		755 193,00			755 193,00	
Зарплата			ЛБГ30800485-ДС56	5 125 281,11	5 125 281,11		3 724 386,31			3 724 386,31	
Зарплата			ЛБГ30800485-ДС56	1 547 834,89	1 547 834,89		850 297,02			850 297,02	
Зарплата			ЛБГ30800485-ДС56	153 689,00	153 689,00						
Зарплата			ЛБГ30800485-ДС56	20 660,38	20 660,38		19 655,37			19 655,37	
Зарплата			ЛБГ30800485-ДС56	6 239,46	6 239,46		5 935,94			5 935,94	
Зарплата			ЛБГ30800485-ДС56	175 282,51	175 282,51		171 075,47			171 075,47	
Зарплата			ЛБГ30800485-ДС56	52 935,32	52 935,32		46 875,83			46 875,83	
Зарплата			ЛБГ30800485-ДС56	7 542,28	7 542,28						
Зарплата			ЛБГ30800485-ДС56	368,87	368,87						
Зарплата			ЛБГ30800485-ДС56	2 366,40	2 366,40	2 366,40					
Зарплата			ЛБГ30800485-ДС56	23 133,60	23 133,60	23 133,60					

Наименование показателя	стро ки	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	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	29 381 109,79	29 378 109,79		17 754 599,63			17 754 599,63
в том числе:										
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)	450	X	X	X	X	X	1 066 629,58			1 066 629,58

3. Источники

Наименование показателей	Код строки	Код источника	Номер лицевого счета	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	4	5	6	7
Источники финансирования дефицита - всего	500	X	X	-1 066 629,58	-	-	-1 066 629,58
в том числе:	520	X	X	-	-	-	-
Источники внутреннего финансирования							
из них:							
из них:							
Источники внешнего финансирования	620	X	X	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700			-1 066 629,58	-	-	-1 066 629,58
Увеличение остатков средств	710			-19 008 176,46	-	-	-19 008 176,46
510		000 0000 0000 00 0000 510	ЛБВ30800486-ДС56	-75 528,15	-	-	-75 528,15
510		000 0000 0000 00 0000 510	ЛБГ30800485-ДС56	-18 719 106,41	-	-	-18 719 106,41
510		000 0000 0000 00 0000 510	ЛБЗ30800486-ДС56	-213 541,90	-	-	-213 541,90
Уменьшение остатков средств	720			17 941 546,88	-	-	17 941 546,88
610		000 0000 0000 00 0000 610	ЛБВ30800486-ДС56	33 181,65	-	-	33 181,65
610		000 0000 0000 00 0000 610	ЛБГ30800485-ДС56	17 690 413,93	-	-	17 690 413,93
610		000 0000 0000 00 0000 610	ЛБЗ30800486-ДС56	217 951,30	-	-	217 951,30
Изменение остатков по внутренним расходам (стр.810 + 820)	800	X	X	-	-	-	-
Изменение остатков по расчетам с органами, организующими исполнение бюджета	810	X	X	-	-	-	-
(стр.811 + 812)	825	X	X	-	-	-	-
Увеличение остатков по внутренним расходам	826	X	X	-	-	-	-
Уменьшение остатков по внутренним расходам							

Руководитель

Антимова Т.Н.
(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Антимова Т.Н.
(подпись)
(расшифровка подписи)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

