

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

на 1 августа 2016 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	01.08.2016
	57240557
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	4	5	6	7	
ДОХОДЫ - ВСЕГО	010	X	ЛС	17 542 921.15	1 994.86	6	17 544 916.01
в том числе:			X				
120		800 000 00000 00 0000 120	ЛББ30800486-ДС56	3 239.91	-	-	3 239.91
130		800 000 00000 00 0000 130	ЛББ30800486-ДС56	66 715.04	-	-	66 715.04
130		800 000 00000 00 0000 130	ЛБГ30800485-ДС56	17 274 915.81	-	-	17 274 915.81
120		800 000 00000 00 0000 120	ЛББ30800486-ДС56	3 239.94	-	-	3 239.94
130		800 000 00000 00 0000 130	ЛББ30800486-ДС56	194 810.45	-	-	194 810.45
180		800 000 00000 00 0000 180	ЛББ30800964-ДС56	-	1 994.86	-	1 994.86

2. Расходы

Наименование показателя	Код строки	Код расхода	Номер лицевого счета	План по финансово-хозяйственной деятельности	Лимиты обязательств	Принятые неоплаченные бюджетные обязательства	Исполнено			
							4	5	6	7
1	2	3	ЛС	План	Лимиты	БО	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
РАСХОДЫ - ВСЕГО	200	X	X	31 990 006.85	31 990 006.85		16 504 554.29	1 994.86		16 506 549.15
в том числе:										
Услуги связи		800 0701 9900042000 612 221 000000 10000 520	ЛББ30800486- ДС56	7 700.00	7 700.00	6 751.04	948.96	-	-	948.96
Коммунальные услуги		800 0701 9900042000 612 223 223001 10000 520	ЛББ30800486- ДС56	2 000.00	2 000.00	-	-	-	-	-
Коммунальные услуги		800 0701 9900042000 612 223 223002 10000 520	ЛББ30800486- ДС56	2 500.00	2 500.00	-	-	-	-	-
Коммунальные услуги		800 0701 9900042000 612 223 223004 10000 520	ЛББ30800486- ДС56	1 000.00	1 000.00	-	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества		800 0701 9900042000 612 225 000000 10000 509	ЛББ30800486- ДС56	7 289.95	7 289.95	-	3 535.48	-	-	3 535.48
Работы, услуги по содержанию имущества		800 0701 9900042000 612 225 000000 10000 520	ЛББ30800486- ДС56	21 309.60	21 309.60	945.00	10 005.00	-	-	10 005.00
Прочие работы, услуги		800 0701 9900042000 612 226 000000 10000 520	ЛББ30800486- ДС56	137.77	137.77	-	-	-	-	-
Прочие работы, услуги		800 0701 9900042000 612 290 000000 10000 520	ЛББ30800486- ДС56	47 496.49	47 496.49	-	22 719.11	-	-	22 719.11
Прочие расходы		800 0701 9900042000 612 310 000000 10000 509	ЛББ30800486- ДС56	3 390.00	3 390.00	-	156.83	-	-	156.83
Увеличение стоимости основных средств		800 0701 9900042000 612 310 000000 10000 520	ЛББ30800486- ДС56	9 056.70	9 056.70	-	9 056.70	-	-	9 056.70
Увеличение стоимости основных средств		800 0701 9900042000 612 340 000000 10000 509	ЛББ30800486- ДС56	62 360.00	62 360.00	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов		800 0701 9900042000 612 340 000000 10000 520	ЛББ30800486- ДС56	10 760.00	10 760.00	-	10 760.00	-	-	10 760.00
Увеличение стоимости материальных запасов		800 0701 9900042000 611 211 211004 10000 302	ЛББ30800486- ДС56	35 532.77	35 532.77	-	33 783.40	-	-	33 783.40
Заработная плата		800 0701 0210342000 611 211 211005 13120 305	ЛББ30800486- ДС56	7 711 785.00	7 711 785.00	-	3 839 172.14	-	-	3 839 172.14
Заработная плата		800 0701 0210342000 611 211 211005 13120 305	ЛББ30800486- ДС56	1 263 924.85	1 263 924.85	-	986 000.00	-	-	986 000.00
Заработная плата		800 0701 0210342000 611 211 211005 13120 303	ЛББ30800486- ДС56	2 860 866.73	2 860 866.73	-	1 625 690.68	-	-	1 625 690.68
Заработная плата		800 0701 0210342000 611 213 213004 10000 305	ЛББ30800486- ДС56	39 716.12	39 716.12	-	39 716.12	-	-	39 716.12
Начисления на выплаты по оплате труда		800 0701 0210342000 611 213 213004 10000 305	ЛББ30800486- ДС56	650 000.00	650 000.00	-	-7 308.82	-	-	-7 308.82
Начисления на выплаты по оплате труда		800 0701 0210342000 611 213 213005 13120 305	ЛББ30800486- ДС56	2 060 664.37	2 060 664.37	-	1 398 401.49	-	-	1 398 401.49
Начисления на выплаты по оплате труда		800 0701 0210342000 611 221 000000 10000 304	ЛББ30800486- ДС56	1 936 184.50	1 936 184.50	-	1 031 413.28	-	-	1 031 413.28
Услуги связи		800 0701 0210342000 611 221 221001 10000 304	ЛББ30800486- ДС56	30 000.00	30 000.00	-	-	-	-	-
Услуги связи		800 0701 0210342000 611 223 223001 10000 304	ЛББ30800486- ДС56	-	-	13 897.72	16 102.28	-	-	16 102.28
Коммунальные услуги		800 0701 0210342000 611 223 223001 10000 304	ЛББ30800486- ДС56	481 248.00	481 248.00	220 634.23	260 613.77	-	-	260 613.77
Коммунальные услуги		800 0701 0210342000 611 223 223001 10000 308	ЛББ30800486- ДС56	53 472.45	53 472.45	-	-	-	-	-
Коммунальные услуги		800 0701 0210342000 611 223 223002 10000 304	ЛББ30800486- ДС56	623 779.00	623 779.00	324 823.95	298 955.05	-	-	298 955.05
Коммунальные услуги		800 0701 0210342000 611 223 223002 10000 308	ЛББ30800486- ДС56	117 274.06	117 274.06	-	-	-	-	-

Наименование показателя	строки	Код расхода	Номер Лицевого счета	План по финансово-хозяйственной деятельности		Лимиты 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
				ЛС	План						
1	2	3				Лимиты	БО	4	5	6	7
РАСХОДЫ - ВСЕГО	200	X	X		31 990 006.85	31 990 006.85		16 504 554.29	1 994.86		16 506 549.15
в том числе:											
Коммунальные услуги		800 0701 0210342000 611 223 223002 10003 304	ЛБГ30800485-ДС56		431 685.00	431 685.00	269 878.98	161 806.02	-	-	161 806.02
Коммунальные услуги		800 0701 0210342000 611 223 223004 10000 304	ЛБГ30800485-ДС56		134 470.81	134 470.81	75 197.84	59 272.97	-	-	59 272.97
Коммунальные услуги		800 0701 0210342000 611 223 223004 10000 308	ЛБГ30800485-ДС56		14 952.15	14 952.15	-	-	-	-	-
Коммунальные услуги		800 0701 0210342000 611 225 000000 10000 304	ЛБГ30800485-ДС56		45 036.00	45 036.00	-	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества		800 0701 0210342000 611 225 225002 10000 304	ЛБГ30800485-ДС56		66 028.37	66 028.37	35 967.84	25 728.48	-	-	25 728.48
Работы, услуги по содержанию имущества		800 0701 0210342000 611 225 225004 10000 304	ЛБГ30800485-ДС56		8 639.35	8 639.35	-	8 639.35	-	-	8 639.35
Работы, услуги по содержанию имущества		800 0701 0210342000 611 225 225015 10000 304	ЛБГ30800485-ДС56		19 383.85	19 383.85	10 573.00	8 810.85	-	-	8 810.85
Работы, услуги по содержанию имущества		800 0701 0210342000 611 225 225016 10000 304	ЛБГ30800485-ДС56		105.00	105.00	-	105.00	-	-	105.00
Работы, услуги по содержанию имущества		800 0701 0210342000 611 225 225099 10000 304	ЛБГ30800485-ДС56		-	-	3 753.00	18 765.00	-	-	18 765.00
Работы, услуги по содержанию имущества		800 0701 0210342000 611 226 000000 10000 304	ЛБГ30800485-ДС56		44 748.00	44 748.00	-	-	-	-	-
Прочие работы, услуги		800 0701 0210342000 611 226 226003 10000 308	ЛБГ30800485-ДС56		1 236 592.98	1 236 592.98	249 832.79	875 632.08	-	-	875 632.08
Прочие работы, услуги		800 0701 0210342000 611 226 226006 10000 304	ЛБГ30800485-ДС56		-	-	-	26 151.00	-	-	26 151.00
Прочие работы, услуги		800 0701 0210342000 611 226 226099 10000 304	ЛБГ30800485-ДС56		-	-	-	16 932.00	-	-	16 932.00
Прочие работы, услуги		800 0701 0210342000 611 290 290001 10000 308	ЛБГ30800485-ДС56		176 810.13	176 810.13	-	132 609.00	-	-	132 609.00
Прочие расходы		800 0701 0210342000 611 290 290004 10000 308	ЛБГ30800485-ДС56		17 318.40	17 318.40	-	17 318.40	-	-	17 318.40
Прочие расходы		800 0701 0210342000 611 290 290014 10000 304	ЛБГ30800485-ДС56		290 114.68	290 114.68	-	290 114.68	-	-	290 114.68
Прочие расходы		800 0701 0210342000 611 290 290014 10000 308	ЛБГ30800485-ДС56		716 125.32	716 125.32	-	440 322.32	-	-	440 322.32
Увеличение стоимости основных средств		800 0701 0210342000 611 310 000000 10000 308	ЛБГ30800485-ДС56		5 523.00	5 523.00	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств		800 0701 0210342000 611 310 310007 10000 308	ЛБГ30800485-ДС56		-	-	-	5 523.00	-	-	5 523.00
Увеличение стоимости материальных запасов		800 0701 0210342000 611 340 000000 10000 308	ЛБГ30800485-ДС56		19 608.55	19 608.55	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов		800 0701 0210342000 611 340 340017 10000 308	ЛБГ30800485-ДС56		12 395.75	12 395.75	-	9 998.20	-	-	9 998.20
Увеличение стоимости материальных запасов		800 0701 0210342000 611 340 340017 10000 304	ЛБГ30800485-ДС56		17 407.85	17 407.85	-	9 880.00	-	-	9 880.00
Увеличение стоимости материальных запасов		800 0701 0210342000 611 340 340099 10000 308	ЛБГ30800485-ДС56		-	-	-	19 608.55	-	-	19 608.55
Работы, услуги по содержанию имущества		800 0701 0510142000 611 225 225001 10000 304	ЛБГ30800485-ДС56		12 772.44	12 772.44	7 450.59	5 321.85	-	-	5 321.85
Прочие работы, услуги		800 0701 0510142000 611 226 226004 10000 304	ЛБГ30800485-ДС56		59 204.16	59 204.16	29 763.84	29 440.32	-	-	29 440.32
Работы, услуги по содержанию имущества		800 0701 1510142000 611 225 000000 10000 304	ЛБГ30800485-ДС56		24 000.00	24 000.00	-	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества		800 0701 1510142000 611 225 000000 10000 308	ЛБГ30800485-ДС56		8 300.00	8 300.00	-	-	-	-	-

строки	Наименование показателя	Код расхода	Номер лицевого счета	План по финансово-хозяйственной деятельности	Лимиты обязательств	Принятые неоплаченные бюджетные обязательства	по субсидиям на исполнение государственного (муниципального) задания, собственным доходам учреждений, средствам, поступающим во временное распоряжение	по субсидиям на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений	по программам обязательного медицинского страхования	итого
1		3	ЛС	План	Лимиты	Б0	4	5	6	7
200	РАСХОДЫ - ВСЕГО в том числе:	X	X	31 990 006.85	31 990 006.85		16 504 554.29	1 994.86	-	16 506 549.15
	Работы, услуги по содержанию имущества	800 0701 1510142000 611 225	ЛБ330800485-ДС56	18 000.00	18 000.00	11 931.48	6 068.52	-	-	6 068.52
	Работы, услуги по содержанию имущества	800 0701 1510142000 611 225	ЛБ330800485-ДС56	-	-	14 000.00	10 000.00	-	-	10 000.00
	Заработная плата	800 0701 9900042000 611 211	ЛБ330800485-ДС56	3 510 624.09	3 510 624.09	-	1 925 600.00	-	-	1 925 600.00
	Прочие работы, услуги	800 0701 9900042000 611 226	ЛБ330800485-ДС56	5 780 532.74	5 780 532.74	1 371 758.66	2 618 525.87	-	-	2 618 525.87
	Прочие работы, услуги	800 0701 9900042000 611 226	ЛБ330800485-ДС56	103 088.30	103 088.30	-	-	-	-	-
	Прочие работы, услуги	800 0701 9900042000 611 226	ЛБ330800485-ДС56	551 312.00	551 312.00	-	-	-	-	-
	Прочие работы, услуги	800 0701 9900042000 611 310	ЛБ330800485-ДС56	7 800.00	7 800.00	-	-	-	-	-
	Увеличение стоимости основных средств	800 0701 9900042000 611 310	ЛБ330800485-ДС56	51 883.29	51 883.29	-	-	-	-	-
	Увеличение стоимости основных средств	800 0701 9900042000 611 340	ЛБ330800485-ДС56	147 511.42	147 511.42	-	-	-	-	-
	Увеличение стоимости материальных запасов	800 0701 9900042000 611 340	ЛБ330800485-ДС56	897.58	897.58	-	-	-	-	-
	Увеличение стоимости материальных запасов	800 0701 9900042000 611 340	ЛБ330800485-ДС56	51 126.49	51 126.49	-	9 999.37	-	-	9 999.37
	Увеличение стоимости материальных запасов	800 0701 9900042000 611 340	ЛБ330800485-ДС56	77 949.30	77 949.30	59 224.67	-	-	-	-
	Увеличение стоимости материальных запасов	800 0701 9900042000 612 211	ЛБ330800485-ДС56	-	-	118 765.47	2 800.00	-	-	2 800.00
	Заработная плата	800 0701 9900042000 612 213	ЛБ330800485-ДС56	450.00	450.00	-	-	-	-	-
	Заработная плата	800 0701 9900042000 612 211	ЛБ330800485-ДС56	214 479.24	214 479.24	-	149 274.21	-	-	149 274.21
	Начисления на выплаты по оплате труда	800 0701 9900042000 612 223	ЛБ330800485-ДС56	57 789.06	57 789.06	-	45 080.83	-	-	45 080.83
	Коммунальные услуги	800 0701 9900042000 612 226	ЛБ330800485-ДС56	1 994.86	1 994.86	-	-	1 994.86	-	1 994.86
	Прочие работы, услуги	800 0701 9900042000 612 226	ЛБ330800485-ДС56	12 503.93	12 503.93	-	-	-	-	-
	Прочие работы, услуги	800 0701 9900042000 612 226	ЛБ330800485-ДС56	1 394.40	1 394.40	-	-	-	-	-
450	Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)	X	X	X	X	X	1 038 366.86	-	-	1 038 366.86

3. Источники

Наименование показателя	Код строки	Код источника	Номер лицевого счета	Исполнено				итого
				по субсидиям на исполнение государственного (муниципального) задания, собственным доходам учреждений, средствам, поступающим во временное распоряжение	по субсидиям на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений	по программам обязательного медицинского страхования		
1 Источники финансирования дефицита - всего	2	3	ЛС	4	5	6	7	
	500	X	X	-1 038 366.86	-	-	-1 038 366.86	
Источники внутреннего финансирования	520	X	X	-	-	-	-	
Источники внешнего финансирования	620	X	X	-	-	-	-	
из них:	700			-1 038 366.86	-	-	-1 038 366.86	
	710			-17 565 673.11	-1 994.86	-	-17 567 667.97	
Увеличение остатков средств				-69 954.95	-	-	-69 954.95	
		000 0000 000 0000 000		-17 297 667.77	-	-	-17 297 667.77	
не указано		000 0000 000 0000 000	ЛБГ30800485-ДС56	-198 050.39	-	-	-198 050.39	
		000 0000 000 0000 000	ЛБЗ30800486-ДС56	-	-1 994.86	-	-1 994.86	
Уменьшение остатков средств	720			16 527 306.25	1 994.86	-	16 529 301.11	
		000 0000 000 0000 000	ЛБВ30800486-ДС56	90 965.48	-	-	90 965.48	
не указано		000 0000 000 0000 000	ЛБГ30800485-ДС56	16 241 985.73	-	-	16 241 985.73	
		000 0000 000 0000 000	ЛБЗ30800486-ДС56	194 355.04	-	-	194 355.04	
не указано		000 0000 000 0000 000	ЛБЗ30800964-ДС56	-	1 994.86	-	1 994.86	
		000 0000 000 0000 000	X	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	
	826	X	X	-	-	-	-	
Увеличение остатков по внутренним расходам								
Уменьшение остатков по внутренним расходам								

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

