

ОТЧЕТ О КАССОВОМ ПОСТУПЛЕНИИ И ВЫБЫТИИ 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 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей №91 "Журавушка"

Бюджетное

(бюджетные, автономные учреждения, иные организации)

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

КОДЫ

0503155

01.01.2020

96880325

0

92730000

383

1. Доходы

Наименование показателя	Код строки	Код дохода	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
ДОХОДЫ - ВСЕГО	010	X	X	28 837 791,16	40 898,38	-	28 878 689,54
в том числе:							
Доходы от операционной аренды		800 000 00000 00 0000 121 121 523	ЛБВ30800540-ДС91	11 033,19	-	-	11 033,19
Доходы от оказания платных услуг (работ)		800 000 00000 00 0000 131 131 521	ЛБВ30800540-ДС91	357 845,00	-	-	357 845,00
Доходы по условным арендным платежам		800 000 00000 00 0000 135 135 523	ЛБВ30800540-ДС91	77,69	-	-	77,69
Уменьшение стоимости материальных запасов		800 000 00000 00 0000 440 440 521	ЛБВ30800540-ДС91	8 900,00	-	-	8 900,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		800 000 00000 00 0000 131 131 000	ЛБГ30800539-ДС91	28 459 935,28	-	-	28 459 935,28
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	ЛБО30800993-ДС91	-	40 898,38	-	40 898,38

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	30 689 862,95	30 689 862,95		29 050 695,73	40 898,38	-	29 091 594,11
в том числе:										
Заработная плата		800 0701 9900042000 111 211 211004 10000 521	ЛБВ30800540-ДС91	162 144,22	162 144,22	-	161 982,76	-	-	161 982,76
Заработная плата		800 0701 9900042000 111 211 211004 10000 523	ЛБВ30800540-ДС91	9 095,71	9 095,71	-	7 477,42	-	-	7 477,42
Заработная плата		800 0701 9900042000 111 211 211004 10000 593	ЛБВ30800540-ДС91	2 310,32	2 310,32	-	2 310,32	-	-	2 310,32
Заработная плата		800 0701 9900042000 111 211 211005 10000 509	ЛБВ30800540-ДС91	11 024,70	11 024,70	-	11 024,70	-	-	11 024,70
Заработная плата		800 0701 9900042000 111 211 211005 10000 521	ЛБВ30800540-ДС91	59 837,05	59 837,05	-	59 089,88	-	-	59 089,88
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		800 0701 9900042000 111 266 211004 10000 521	ЛБВ30800540-ДС91	500,00	500,00	-	361,78	-	-	361,78
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		800 0701 9900042000 111 266 211005 10000 521	ЛБВ30800540-ДС91	500,00	500,00	-	60,23	-	-	60,23
Начисления на выплаты по оплате труда		800 0701 9900042000 119 213 213004 10000 521	ЛБВ30800540-ДС91	55 829,00	55 829,00	-	55 285,61	-	-	55 285,61
Начисления на выплаты по оплате труда		800 0701 9900042000 119 213 213005 10000 521	ЛБВ30800540-ДС91	21 882,00	21 882,00	-	21 093,66	-	-	21 093,66
Услуги связи		800 0701 9900042000 244 221 000000 10000 521	ЛБВ30800540-ДС91	20 191,76	20 191,76	549,74	19 642,02	-	-	19 642,02
Коммунальные услуги		800 0701 9900042000 244 223 223001 10000 521	ЛБВ30800540-ДС91	449,65	449,65	-	449,65	-	-	449,65
Коммунальные услуги		800 0701 9900042000 244 223 223001 10000 523	ЛБВ30800540-ДС91	40,84	40,84	-	40,84	-	-	40,84
Коммунальные услуги		800 0701 9900042000 244 223 223002 10000 521	ЛБВ30800540-ДС91	1 510,24	1 510,24	-	1 510,24	-	-	1 510,24
Коммунальные услуги		800 0701 9900042000 244 223 223002 10000 523	ЛБВ30800540-ДС91	138,42	138,42	-	138,42	-	-	138,42
Коммунальные услуги		800 0701 9900042000 244 223 223002 10000 593	ЛБВ30800540-ДС91	255,31	255,31	-	255,31	-	-	255,31
Коммунальные услуги		800 0701 9900042000 244 223 223004 10000 521	ЛБВ30800540-ДС91	318,78	318,78	-	318,78	-	-	318,78
Коммунальные услуги		800 0701 9900042000 244 223 223004 10000 523	ЛБВ30800540-ДС91	1,51	1,51	-	1,51	-	-	1,51
Работы, услуги по содержанию имущества		800 0701 9900042000 244 225 000000 10000 521	ЛБВ30800540-ДС91	16 759,37	16 759,37	-	16 759,37	-	-	16 759,37
Прочие работы, услуги		800 0701 9900042000 244 226 000000 10000 521	ЛБВ30800540-ДС91	20 048,00	20 048,00	-	20 048,00	-	-	20 048,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		800 0701 9900042000 244 346 000000 10000 521	ЛБВ30800540-ДС91	2 146,61	2 146,61	-	2 146,61	-	-	2 146,61
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		800 0701 9900042000 244 346 346003 10000 521	ЛБВ30800540-ДС91	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	5 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		800 0701 9900042000 244 346 346017 10000 523	ЛБВ30800540-ДС91	3 375,00	3 375,00	-	3 375,00	-	-	3 375,00
Налоги, пошлины и сборы		800 0701 9900042000 851 291 291001 10000 521	ЛБВ30800540-ДС91	0,10	0,10	-	0,10	-	-	0,10
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		800 0701 9900042000 853 292 290003 10000 521	ЛБВ30800540-ДС91	883,22	883,22	-	315,71	-	-	315,71
Заработная плата		800 0701 0210125370 111 211 211004 10000 302	ЛБГ30800539-ДС91	6 571 781,87	6 571 781,87	-	6 571 781,87	-	-	6 571 781,87
Начисления на выплаты по оплате труда		800 0701 0210125370 119 213 213004 10000 302	ЛБГ30800539-ДС91	1 984 678,13	1 984 678,13	-	1 984 678,13	-	-	1 984 678,13

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 (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	30 689 862,95	30 689 862,95		29 050 695,73	40 898,38	-	29 091 594,11
в том числе:										
Заработная плата		800 0701 0210342000 111 211 211004 10000 305	ЛБГ30800539-ДС91	456 377,03	456 377,03	-	456 377,03	-	-	456 377,03
Заработная плата		800 0701 0210342000 111 211 211004 13580 305	ЛБГ30800539-ДС91	537 277,80	537 277,80	-	537 277,80	-	-	537 277,80
Заработная плата		800 0701 0210342000 111 211 211005 10000 305	ЛБГ30800539-ДС91	102 091,76	102 091,76	-	102 091,76	-	-	102 091,76
Заработная плата		800 0701 0210342000 111 211 211005 13120 303	ЛБГ30800539-ДС91	2 386 259,00	2 386 259,00	-	2 386 259,00	-	-	2 386 259,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		800 0701 0210342000 111 266 000000 10266 305	ЛБГ30800539-ДС91	84 425,71	84 425,71	-	84 425,71	-	-	84 425,71
Начисления на выплаты по оплате труда		800 0701 0210342000 119 213 213004 10000 305	ЛБГ30800539-ДС91	151 638,08	151 638,08	-	151 638,08	-	-	151 638,08
Начисления на выплаты по оплате труда		800 0701 0210342000 119 213 213004 13580 305	ЛБГ30800539-ДС91	162 257,90	162 257,90	-	162 257,90	-	-	162 257,90
Начисления на выплаты по оплате труда		800 0701 0210342000 119 213 213005 10000 303	ЛБГ30800539-ДС91	326 633,87	326 633,87	-	326 633,87	-	-	326 633,87
Начисления на выплаты по оплате труда		800 0701 0210342000 119 213 213005 10000 305	ЛБГ30800539-ДС91	820 501,81	820 501,81	-	820 501,81	-	-	820 501,81
Начисления на выплаты по оплате труда		800 0701 0210342000 119 213 213005 13120 303	ЛБГ30800539-ДС91	819 293,65	819 293,65	-	819 293,65	-	-	819 293,65
Услуги связи		800 0701 0210342000 244 221 000000 10000 304	ЛБГ30800539-ДС91	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	-	30 000,00
Коммунальные услуги		800 0701 0210342000 244 223 223001 10000 304	ЛБГ30800539-ДС91	443 714,05	443 714,05	-	443 714,05	-	-	443 714,05
Коммунальные услуги		800 0701 0210342000 244 223 223001 10000 308	ЛБГ30800539-ДС91	125 163,57	125 163,57	-	125 163,57	-	-	125 163,57
Коммунальные услуги		800 0701 0210342000 244 223 223002 10000 304	ЛБГ30800539-ДС91	976 744,94	976 744,94	-	945 240,94	-	-	945 240,94
Коммунальные услуги		800 0701 0210342000 244 223 223002 10000 404	ЛБГ30800539-ДС91	-	-	-	31 504,00	-	-	31 504,00
Коммунальные услуги		800 0701 0210342000 244 223 223002 13200 304	ЛБГ30800539-ДС91	118 261,00	118 261,00	-	118 261,00	-	-	118 261,00
Коммунальные услуги		800 0701 0210342000 244 223 223004 10000 304	ЛБГ30800539-ДС91	65 269,00	65 269,00	-	65 269,00	-	-	65 269,00
Коммунальные услуги		800 0701 0210342000 244 223 223004 10000 308	ЛБГ30800539-ДС91	65 268,06	65 268,06	-	65 268,06	-	-	65 268,06
Работы, услуги по содержанию имущества		800 0701 0210342000 244 225 000000 10000 304	ЛБГ30800539-ДС91	5 280,00	5 280,00	-	5 280,00	-	-	5 280,00
Работы, услуги по содержанию имущества		800 0701 0210342000 244 225 225002 10000 304	ЛБГ30800539-ДС91	55 848,72	55 848,72	-	55 848,72	-	-	55 848,72
Работы, услуги по содержанию имущества		800 0701 0210342000 244 225 225003 10010 308	ЛБГ30800539-ДС91	684 259,20	684 259,20	-	684 259,20	-	-	684 259,20
Работы, услуги по содержанию имущества		800 0701 0210342000 244 225 225015 10000 304	ЛБГ30800539-ДС91	16 297,88	16 297,88	-	16 297,88	-	-	16 297,88
Прочие работы, услуги		800 0701 0210342000 244 226 000000 10000 304	ЛБГ30800539-ДС91	70 222,00	70 222,00	-	60 976,00	-	-	60 976,00
Прочие работы, услуги		800 0701 0210342000 244 226 226003 10000 303	ЛБГ30800539-ДС91	308 318,40	308 318,40	-	308 318,40	-	-	308 318,40
Прочие работы, услуги		800 0701 0210342000 244 226 226003 10000 308	ЛБГ30800539-ДС91	2 167,04	2 167,04	-	2 167,04	-	-	2 167,04
Услуги, работы для целей капитальных вложений		800 0701 0210342000 244 228 228005 10010 308	ЛБГ30800539-ДС91	176 698,28	176 698,28	91 301,96	78 077,42	-	-	78 077,42
Увеличение стоимости основных средств		800 0701 0210342000 244 310 000000 10000 303	ЛБГ30800539-ДС91	114 800,00	114 800,00	-	85 000,00	-	-	85 000,00

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 (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	30 689 862,95	30 689 862,95		29 050 695,73	40 898,38	-	29 091 594,11
в том числе:										
Увеличение стоимости основных средств		800 0701 0210342000 244 310 000000 10000 304	ЛБГ30800539-ДС91	121,31	121,31	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		800 0701 0210342000 244 346 000000 10000 303	ЛБГ30800539-ДС91	5 408,00	5 408,00	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		800 0701 0210342000 244 346 346003 10000 304	ЛБГ30800539-ДС91	25 061,39	25 061,39	-	25 061,39	-	-	25 061,39
Налоги, пошлины и сборы		800 0701 0210342000 851 291 291001 10000 304	ЛБГ30800539-ДС91	155 184,90	155 184,90	-	155 184,90	-	-	155 184,90
Налоги, пошлины и сборы		800 0701 0210342000 851 291 291014 10000 304	ЛБГ30800539-ДС91	125 903,00	125 903,00	-	125 903,00	-	-	125 903,00
Заработная плата		800 0701 0210443625 111 211 211002 10000 310	ЛБГ30800539-ДС91	26 245,89	26 245,89	-	26 245,89	-	-	26 245,89
Начисления на выплаты по оплате труда		800 0701 0210443625 119 213 213002 10000 310	ЛБГ30800539-ДС91	7 926,24	7 926,24	-	7 926,24	-	-	7 926,24
Работы, услуги по содержанию имущества		800 0701 0710142000 244 225 000000 10000 304	ЛБГ30800539-ДС91	28 920,00	28 920,00	-	28 920,00	-	-	28 920,00
Работы, услуги по содержанию имущества		800 0701 0710142000 244 225 225001 10000 304	ЛБГ30800539-ДС91	13 080,00	13 080,00	-	13 080,00	-	-	13 080,00
Работы, услуги по содержанию имущества		800 0701 2310142000 244 225 000000 10000 304	ЛБГ30800539-ДС91	30 840,00	30 840,00	-	30 840,00	-	-	30 840,00
Увеличение стоимости основных средств		800 0701 2310142000 244 310 000000 10000 304	ЛБГ30800539-ДС91	12 111,71	12 111,71	-	11 233,20	-	-	11 233,20
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		800 0701 2310142000 244 346 000000 10000 304	ЛБГ30800539-ДС91	284,29	284,29	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		800 0701 2310142000 244 346 346003 10000 304	ЛБГ30800539-ДС91	1 800,00	1 800,00	-	1 800,00	-	-	1 800,00
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	4 078 055,73	4 078 055,73	-	4 078 055,73	-	-	4 078 055,73
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		800 0701 9900042000 111 266 000000 99999 303	ЛБГ30800539-ДС91	4 485,16	4 485,16	-	4 485,16	-	-	4 485,16
Прочие работы, услуги		800 0701 9900042000 244 226 226003 99999 303	ЛБГ30800539-ДС91	7 053 437,26	7 053 437,26	276 170,93	5 915 151,73	-	-	5 915 151,73
Прочие работы, услуги		800 0701 9900042000 244 226 226003 99999 309	ЛБГ30800539-ДС91	408 626,21	408 626,21	-	190 194,05	-	-	190 194,05
Увеличение стоимости основных средств		800 0701 9900042000 244 310 000000 99999 309	ЛБГ30800539-ДС91	19 990,21	19 990,21	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		800 0701 9900042000 244 341 341006 99999 303	ЛБГ30800539-ДС91	32 932,51	32 932,51	-	23 682,05	-	-	23 682,05
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		800 0701 9900042000 244 345 000000 99999 303	ЛБГ30800539-ДС91	11 920,50	11 920,50	-	8 073,00	-	-	8 073,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		800 0701 9900042000 244 345 000000 99999 309	ЛБГ30800539-ДС91	104 930,51	104 930,51	-	78 379,50	-	-	78 379,50
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		800 0701 9900042000 244 346 000000 99999 303	ЛБГ30800539-ДС91	42 563,00	42 563,00	-	34 650,00	-	-	34 650,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		800 0701 9900042000 244 346 000000 99999 309	ЛБГ30800539-ДС91	208 024,53	208 024,53	-	199 947,00	-	-	199 947,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		800 0701 9900042000 244 346 346017 99999 303	ЛБГ30800539-ДС91	117 447,99	117 447,99	-	102 420,92	-	-	102 420,92
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		800 0701 9900042000 244 346 346017 99999 309	ЛБГ30800539-ДС91	6 194,75	6 194,75	-	5 375,00	-	-	5 375,00

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 (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	30 689 862,95	30 689 862,95		29 050 695,73	40 898,38	-	29 091 594,11
в том числе:										
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		800 0709 0250143600 244 349 349011 10000 310	ЛБО30800993-ДС91	15 360,00	15 360,00	-	-	15 360,00	-	15 360,00
Работы, услуги по содержанию имущества		800 0709 9900042000 244 225 225002 12715 310	ЛБО30800993-ДС91	25 538,38	25 538,38	-	-	25 538,38	-	25 538,38
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)	450	X	X	X	X	X	-212 904,57	-	-	-212 904,57

3. Источники

Руководитель _____ (подпись)

 Главный бухгалтер _____ (подпись)

 " _____ " _____ 20____ г.

Главный бухгалтер _____
(подпись)

«_____» _____ 20__ г.

_____/ (расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)