

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

на 1 января 2017 г.

Наименование органа, осуществляющего

кассовое обслуживание

Наименование бюджета

Тип учреждения

Периодичность: месячная

Единица измерения: руб

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Д/с Тамчыкай

Бюджетное

(бюджетные, автономные учреждения, иные организации)

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

КОДЫ

0503155

01/01/2017

56347218

0

92657000

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	5,710,246.42	-	-	5,710,246.42
в том числе:							
130		301 000 00000 00 0000 130	ЛБВ40301020-ТАМЧЫКАЙ	20,491.55	-	-	20,491.55
140		301 000 00000 00 0000 140	ЛБВ40301020-ТАМЧЫКАЙ	234.60	-	-	234.60
130		301 000 00000 00 0000 130	ЛБГ40301020-ТАМЧЫКАЙ	5,689,520.27	-	-	5,689,520.27

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	X	X	5,817,363.08	5,817,363.08		5,727,504.58	-	-	5,727,504.58
в том числе:										
Коммунальные услуги		301 0701 0210342000 244 223 223001 00000 520	ЛБВ40301020-ТАМЧЫКАЙ	3,273.40	3,273.40	-	3,000.00	-	-	3,000.00
Коммунальные услуги		301 0701 0210342000 244 223 223004 00000 520	ЛБВ40301020-ТАМЧЫКАЙ	718.15	718.15	-	718.15	-	-	718.15
Увеличение стоимости материальных запасов		301 0701 0210342000 244 340 340005 00000 509	ЛБВ40301020-ТАМЧЫКАЙ	3,182.21	3,182.21	-	3,182.21	-	-	3,182.21
Увеличение стоимости материальных запасов		301 0701 0210342000 244 340 340005 00000 520	ЛБВ40301020-ТАМЧЫКАЙ	14,000.00	14,000.00	-	8,332.74	-	-	8,332.74
Заработная плата		301 0701 0210125370 111 211 211004 00000 302	ЛБГ40301020-ТАМЧЫКАЙ	814,792.63	814,792.63	-	814,792.63	-	-	814,792.63
Начисления на выплаты по оплате труда		301 0701 0210125370 119 213 213004 00000 302	ЛБГ40301020-ТАМЧЫКАЙ	246,067.37	246,067.37	-	246,067.37	-	-	246,067.37
Заработная плата		301 0701 0210342000 111 211 211004 00000 305	ЛБГ40301020-ТАМЧЫКАЙ	900,945.82	900,945.82	-	900,945.82	-	-	900,945.82
Заработная плата		301 0701 0210342000 111 211 211005 00000 303	ЛБГ40301020-ТАМЧЫКАЙ	444,782.89	444,782.89	-	444,782.89	-	-	444,782.89
Заработная плата		301 0701 0210342000 111 211 211005 00000 305	ЛБГ40301020-ТАМЧЫКАЙ	416,198.91	416,198.91	-	416,198.91	-	-	416,198.91
Заработная плата		301 0701 0210342000 111 211 211005 13120 305	ЛБГ40301020-ТАМЧЫКАЙ	71,424.00	71,424.00	-	71,424.00	-	-	71,424.00
Заработная плата		301 0701 0210342000 111 211 211005 99999 303	ЛБГ40301020-ТАМЧЫКАЙ	229,465.61	229,465.61	-	229,465.61	-	-	229,465.61
Заработная плата		301 0701 0210342000 111 211 211005 99999 309	ЛБГ40301020-ТАМЧЫКАЙ	30,335.50	30,335.50	-	30,335.50	-	-	30,335.50
Прочие выплаты		301 0701 0210342000 112 212 212001 00000 308	ЛБГ40301020-ТАМЧЫКАЙ	24,968.00	24,968.00	-	24,967.79	-	-	24,967.79
Начисления на выплаты по оплате труда		301 0701 0210342000 119 213 213004 00000 305	ЛБГ40301020-ТАМЧЫКАЙ	301,501.72	301,501.72	-	301,501.72	-	-	301,501.72
Начисления на выплаты по оплате труда		301 0701 0210342000 119 213 213005 00000 303	ЛБГ40301020-ТАМЧЫКАЙ	134,324.43	134,324.43	-	134,324.43	-	-	134,324.43
Начисления на выплаты по оплате труда		301 0701 0210342000 119 213 213005 00000 305	ЛБГ40301020-ТАМЧЫКАЙ	122,237.80	122,237.80	-	122,237.80	-	-	122,237.80
Начисления на выплаты по оплате труда		301 0701 0210342000 119 213 213005 13120 305	ЛБГ40301020-ТАМЧЫКАЙ	21,570.05	21,570.05	-	21,570.05	-	-	21,570.05
Начисления на выплаты по оплате труда		301 0701 0210342000 119 213 213005 99999 303	ЛБГ40301020-ТАМЧЫКАЙ	39,098.62	39,098.62	-	39,098.62	-	-	39,098.62
Начисления на выплаты по оплате труда		301 0701 0210342000 119 213 213005 99999 309	ЛБГ40301020-ТАМЧЫКАЙ	9,161.32	9,161.32	-	9,161.32	-	-	9,161.32
Услуги связи		301 0701 0210342000 244 221 221001 00000 304	ЛБГ40301020-ТАМЧЫКАЙ	12,000.00	12,000.00	1,414.59	10,585.41	-	-	10,585.41
Коммунальные услуги		301 0701 0210342000 244 223 223001 00000 304	ЛБГ40301020-ТАМЧЫКАЙ	117,560.00	117,560.00	-	117,560.00	-	-	117,560.00
Коммунальные услуги		301 0701 0210342000 244 223 223002 00000 304	ЛБГ40301020-ТАМЧЫКАЙ	323,387.15	323,387.15	-	322,993.77	-	-	322,993.77
Коммунальные услуги		301 0701 0210342000 244 223 223002 00000 308	ЛБГ40301020-ТАМЧЫКАЙ	10,217.34	10,217.34	-	10,217.34	-	-	10,217.34
Коммунальные услуги		301 0701 0210342000 244 223 223004 00000 304	ЛБГ40301020-ТАМЧЫКАЙ	71,000.00	71,000.00	-	71,000.00	-	-	71,000.00
Коммунальные услуги		301 0701 0210342000 244 223 223004 00000 308	ЛБГ40301020-ТАМЧЫКАЙ	12,382.23	12,382.23	-	12,382.23	-	-	12,382.23

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	5,817,363.08	5,817,363.08		5,727,504.58	-	-	5,727,504.58
в том числе:										
Работы, услуги по содержанию имущества		301 0701 0210342000 244 225 225001 00000 304	ЛБГ40301020-ТАМЧЫКАЙ	5,500.00	5,500.00	-	5,500.00	-	-	5,500.00
Работы, услуги по содержанию имущества		301 0701 0210342000 244 225 225002 00000 304	ЛБГ40301020-ТАМЧЫКАЙ	24,166.96	24,166.96	-	24,166.96	-	-	24,166.96
Работы, услуги по содержанию имущества		301 0701 0210342000 244 225 225002 00000 308	ЛБГ40301020-ТАМЧЫКАЙ	6,407.40	6,407.40	-	6,407.40	-	-	6,407.40
Работы, услуги по содержанию имущества		301 0701 0210342000 244 225 225003 00000 308	ЛБГ40301020-ТАМЧЫКАЙ	20,092.60	20,092.60	-	20,092.51	-	-	20,092.51
Работы, услуги по содержанию имущества		301 0701 0210342000 244 225 225004 00000 304	ЛБГ40301020-ТАМЧЫКАЙ	1,339.00	1,339.00	-	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества		301 0701 0210342000 244 225 225004 00000 308	ЛБГ40301020-ТАМЧЫКАЙ	5,328.44	5,328.44	-	5,328.44	-	-	5,328.44
Работы, услуги по содержанию имущества		301 0701 0210342000 244 225 225007 00000 308	ЛБГ40301020-ТАМЧЫКАЙ	239,308.21	239,308.21	-	239,308.21	-	-	239,308.21
Работы, услуги по содержанию имущества		301 0701 0210342000 244 225 225015 00000 304	ЛБГ40301020-ТАМЧЫКАЙ	1,571.15	1,571.15	-	1,571.15	-	-	1,571.15
Работы, услуги по содержанию имущества		301 0701 0210342000 244 225 225015 00000 308	ЛБГ40301020-ТАМЧЫКАЙ	12,646.06	12,646.06	-	12,646.06	-	-	12,646.06
Прочие работы, услуги		301 0701 0210342000 244 226 226004 00000 304	ЛБГ40301020-ТАМЧЫКАЙ	20,517.29	20,517.29	-	19,005.40	-	-	19,005.40
Прочие работы, услуги		301 0701 0210342000 244 226 226005 00000 308	ЛБГ40301020-ТАМЧЫКАЙ	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	-	10,000.00
Прочие работы, услуги		301 0701 0210342000 244 226 226006 00000 308	ЛБГ40301020-ТАМЧЫКАЙ	25,050.00	25,050.00	-	25,050.00	-	-	25,050.00
Прочие работы, услуги		301 0701 0210342000 244 226 226025 00000 308	ЛБГ40301020-ТАМЧЫКАЙ	1,200.00	1,200.00	-	1,200.00	-	-	1,200.00
Прочие работы, услуги		301 0701 0210342000 244 226 226099 00000 304	ЛБГ40301020-ТАМЧЫКАЙ	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	-	5,000.00
Прочие расходы		301 0701 0210342000 244 290 290011 00000 308	ЛБГ40301020-ТАМЧЫКАЙ	4,200.00	4,200.00	-	4,200.00	-	-	4,200.00
Увеличение стоимости материальных запасов		301 0701 0210342000 244 340 340002 00000 308	ЛБГ40301020-ТАМЧЫКАЙ	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	-	5,000.00
Увеличение стоимости материальных запасов		301 0701 0210342000 244 340 340002 99999 303	ЛБГ40301020-ТАМЧЫКАЙ	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	-	-	15,000.00
Увеличение стоимости материальных запасов		301 0701 0210342000 244 340 340003 00000 308	ЛБГ40301020-ТАМЧЫКАЙ	39,706.00	39,706.00	-	39,706.00	-	-	39,706.00
Увеличение стоимости материальных запасов		301 0701 0210342000 244 340 340005 99999 303	ЛБГ40301020-ТАМЧЫКАЙ	766,954.07	766,954.07	56,837.80	707,804.65	-	-	707,804.65
Увеличение стоимости материальных запасов		301 0701 0210342000 244 340 340005 99999 309	ЛБГ40301020-ТАМЧЫКАЙ	32,424.25	32,424.25	-	32,424.25	-	-	32,424.25
Увеличение стоимости материальных запасов		301 0701 0210342000 244 340 340006 99999 303	ЛБГ40301020-ТАМЧЫКАЙ	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	-	5,000.00
Увеличение стоимости материальных запасов		301 0701 0210342000 244 340 340017 00000 308	ЛБГ40301020-ТАМЧЫКАЙ	7,000.00	7,000.00	-	7,000.00	-	-	7,000.00
Увеличение стоимости материальных запасов		301 0701 0210342000 244 340 340018 99999 303	ЛБГ40301020-ТАМЧЫКАЙ	134,857.50	134,857.50	17,253.06	114,901.69	-	-	114,901.69
Увеличение стоимости материальных запасов		301 0701 0210342000 244 340 340099 99999 303	ЛБГ40301020-ТАМЧЫКАЙ	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	-	10,000.00
Прочие расходы		301 0701 0210342000 851 290 290001 00000 304	ЛБГ40301020-ТАМЧЫКАЙ	26,088.00	26,088.00	-	26,088.00	-	-	26,088.00
Прочие расходы		301 0701 0210342000 851 290 290014 00000 304	ЛБГ40301020-ТАМЧЫКАЙ	12,661.00	12,661.00	-	12,661.00	-	-	12,661.00

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	X	X	5,817,363.08	5,817,363.08		5,727,504.58	-	-	5,727,504.58
в том числе:										
Прочие расходы		301 0701 0210342000 852 290 290004 00000 304	ЛБГ40301020- ТАМЧЫКАЙ	5,000.00	5,000.00	-	4,846.55	-	-	4,846.55
Прочие расходы		301 0701 0210342000 852 290 290005 00000 304	ЛБГ40301020- ТАМЧЫКАЙ	750.00	750.00	-	750.00	-	-	750.00
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)	450	X	X	X	X	X	-17,258.16	-	-	-17,258.16

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	17,258.16	-	-	17,258.16
в том числе:	520	X	X	-	-	-	-
Источники внутреннего финансирования							
из них:							
Источники внешнего финансирования	620	X	X	-	-	-	-
из них:							
Изменение остатков средств	700			17,258.16	-	-	17,258.16
Увеличение остатков средств	710			-5,710,246.42	-	-	-5,710,246.42
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	ЛБВ40301020-ТАМЧЫКАЙ	-20,726.15	-	-	-20,726.15
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	ЛБГ40301020-ТАМЧЫКАЙ	-5,689,520.27	-	-	-5,689,520.27
Уменьшение остатков средств	720			5,727,504.58	-	-	5,727,504.58
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	ЛБВ40301020-ТАМЧЫКАЙ	15,233.10	-	-	15,233.10
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	ЛБГ40301020-ТАМЧЫКАЙ	5,712,271.48	-	-	5,712,271.48
Изменение остатков по внутренним расходам (стр.810 + 820)	800	x	X	-	-	-	-
изменение остатков по расчетам с органами, организующими исполнение бюджета (стр.811 + 812)	810	X					
Увеличение остатков по внутренним расходам	825	X	X	-	-	-	-
Уменьшение остатков по внутренним расходам	826	X	X	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

(расшифровка подписи)

" _____ " _____ 20__ г.