

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

на 1 января 2017 г.

Наименование органа, осуществляющего

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Набережные Челны "Специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва №11

кассовое обслуживание

Наименование бюджета

Тип учреждения

Периодичность: месячная

Единица измерения: руб

Автономное

(бюджетные, автономные учреждения, иные организации)

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКМО

КОДЫ

0503155

01.01.2017

56347796

0

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	ЛС	4	5	6	7
ДОХОДЫ - ВСЕГО	010	X	X	12 919 728,44	1 593 707,31	-	14 513 435,75
в том числе:							
120		800 000 00000 00 0000 120	ЛАВ30800128-ДЮСШ11	93 726,64	-	-	93 726,64
130		800 000 00000 00 0000 130	ЛАВ30800128-ДЮСШ11	303 296,58	-	-	303 296,58
180		800 000 00000 00 0000 180	ЛАВ30800128-ДЮСШ11	460 342,19	-	-	460 342,19
130		800 000 00000 00 0000 130	ЛАГ30800127-ДЮСШ11	11 783 861,39	-	-	11 783 861,39
120		800 000 00000 00 0000 120	ЛА330800128-ДЮСШ11	93 726,64	-	-	93 726,64
130		800 000 00000 00 0000 130	ЛА330800128-ДЮСШ11	184 775,00	-	-	184 775,00
180		800 000 00000 00 0000 180	ЛАО30800292-ДЮСШ11	-	1 593 707,31	-	1 593 707,31

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	15 133 508,74	15 133 508,74		13 308 087,84	1 545 468,84	-	14 853 556,68
в том числе:										
Заработная плата		800 0702 9900042330 111 211 000000 50000 509	Лав30800128-ДЮСШ11	23 567,78	23 567,78	-	23 567,78	-	-	23 567,78
Прочие выплаты		800 0702 9900042330 112 212 000000 50000 520	Лав30800128-ДЮСШ11	2 165,00	2 165,00	-	2 165,00	-	-	2 165,00
Начисления на выплаты по оплате труда		800 0702 9900042330 119 213 000000 50000 509	Лав30800128-ДЮСШ11	7 164,61	7 164,61	-	7 164,61	-	-	7 164,61
Услуги связи		800 0702 9900042330 244 221 000000 50000 520	Лав30800128-ДЮСШ11	500,00	500,00	-	-	-	-	-
Коммунальные услуги		800 0702 9900042330 244 223 223001 50000 520	Лав30800128-ДЮСШ11	143 488,80	143 488,80	-	143 019,54	-	-	143 019,54
Коммунальные услуги		800 0702 9900042330 244 223 223002 50000 520	Лав30800128-ДЮСШ11	73 840,43	73 840,43	-	58 316,35	-	-	58 316,35
Коммунальные услуги		800 0702 9900042330 244 223 223004 50000 520	Лав30800128-ДЮСШ11	25 684,23	25 684,23	-	25 134,27	-	-	25 134,27
Работы, услуги по содержанию имущества		800 0702 9900042330 244 225 000000 50000 509	Лав30800128-ДЮСШ11	9 900,00	9 900,00	-	9 900,00	-	-	9 900,00
Работы, услуги по содержанию имущества		800 0702 9900042330 244 225 000000 50000 520	Лав30800128-ДЮСШ11	9 800,28	9 800,28	-	9 800,28	-	-	9 800,28
Прочие работы, услуги		800 0702 9900042330 244 226 000000 50000 520	Лав30800128-ДЮСШ11	96 617,24	96 617,24	-	96 617,24	-	-	96 617,24
Прочие работы, услуги		800 0702 9900042330 244 226 226007 50000 520	Лав30800128-ДЮСШ11	448 342,19	448 342,19	17 580,78	430 761,41	-	-	430 761,41
Прочие расходы		800 0702 9900042330 244 290 000000 50000 520	Лав30800128-ДЮСШ11	19 869,00	19 869,00	-	19 869,00	-	-	19 869,00
Увеличение стоимости основных средств		800 0702 9900042330 244 310 000000 50000 509	Лав30800128-ДЮСШ11	59 190,80	59 190,80	-	59 190,80	-	-	59 190,80
Увеличение стоимости материальных запасов		800 0702 9900042330 244 340 000000 50000 509	Лав30800128-ДЮСШ11	4 920,00	4 920,00	-	4 920,00	-	-	4 920,00
Увеличение стоимости материальных запасов		800 0702 9900042330 244 340 000000 50000 520	Лав30800128-ДЮСШ11	13 996,80	13 996,80	-	13 996,80	-	-	13 996,80
Прочие расходы		800 0702 9900042330 851 290 290001 50000 520	Лав30800128-ДЮСШ11	1 964,00	1 964,00	-	1 964,00	-	-	1 964,00
Прочие расходы		800 0702 9900042330 852 290 000000 50000 520	Лав30800128-ДЮСШ11	750,00	750,00	-	750,00	-	-	750,00
Прочие расходы		800 0702 9900042330 852 290 290004 50000 509	Лав30800128-ДЮСШ11	940,26	940,26	-	940,26	-	-	940,26
Прочие расходы		800 0702 9900042330 852 290 290004 50000 520	Лав30800128-ДЮСШ11	1 651,44	1 651,44	-	1 651,44	-	-	1 651,44
Прочие расходы		800 0702 9900042330 853 290 290003 50000 520	Лав30800128-ДЮСШ11	12,39	12,39	-	12,39	-	-	12,39
Заработная плата		800 0702 0230443623 111 211 211002 50000 310	Лав30800127-ДЮСШ11	2 703,97	2 703,97	-	701,56	-	-	701,56
Начисления на выплаты по оплате труда		800 0702 0230443623 119 213 213002 50000 310	Лав30800127-ДЮСШ11	406,37	406,37	-	212,19	-	-	212,19
Заработная плата		800 0702 1010142330 111 211 211003 50000 310	Лав30800127-ДЮСШ11	60 993,85	60 993,85	-	60 945,74	-	-	60 945,74
Начисления на выплаты по оплате труда		800 0702 1010142330 119 213 213003 50000 310	Лав30800127-ДЮСШ11	18 430,51	18 430,51	-	18 416,00	-	-	18 416,00
Заработная плата		800 0702 1210142330 111 211 211004 13120 306	Лав30800127-ДЮСШ11	2 652 448,25	2 652 448,25	-	2 652 448,25	-	-	2 652 448,25
Заработная плата		800 0702 1210142330 111 211 211004 50000 306	Лав30800127-ДЮСШ11	3 039 790,44	3 039 790,44	-	3 039 790,44	-	-	3 039 790,44

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	15 133 508,74	15 133 508,74		13 308 087,84	1 545 468,84	-	14 853 556,68
в том числе:										
Зарботная плата		800 0702 1210142330 111 211 211005 33599 305	ЛАГ30800127-ДЮСШ11	145 920,00	145 920,00	-	145 920,00	-	-	145 920,00
Зарботная плата		800 0702 1210142330 111 211 211005 50000 306	ЛАГ30800127-ДЮСШ11	1 754 140,68	1 754 140,68	-	1 754 140,68	-	-	1 754 140,68
Начисления на выплаты по оплате труда		800 0702 1210142330 119 213 213004 50000 306	ЛАГ30800127-ДЮСШ11	1 733 622,35	1 733 622,35	-	1 733 622,35	-	-	1 733 622,35
Начисления на выплаты по оплате труда		800 0702 1210142330 119 213 213005 33599 305	ЛАГ30800127-ДЮСШ11	44 067,84	44 067,84	-	44 067,84	-	-	44 067,84
Начисления на выплаты по оплате труда		800 0702 1210142330 119 213 213005 50000 306	ЛАГ30800127-ДЮСШ11	529 750,48	529 750,48	-	529 750,48	-	-	529 750,48
Услуги связи		800 0702 1210142330 244 221 000000 50000 306	ЛАГ30800127-ДЮСШ11	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-
Услуги связи		800 0702 1210142330 244 221 221001 50000 306	ЛАГ30800127-ДЮСШ11	-	-	-	17 218,88	-	-	17 218,88
Коммунальные услуги		800 0702 1210142330 244 223 223001 50000 306	ЛАГ30800127-ДЮСШ11	431 701,38	431 701,38	-	428 551,79	-	-	428 551,79
Коммунальные услуги		800 0702 1210142330 244 223 223002 50000 306	ЛАГ30800127-ДЮСШ11	307 576,57	307 576,57	-	299 845,90	-	-	299 845,90
Коммунальные услуги		800 0702 1210142330 244 223 223004 50000 306	ЛАГ30800127-ДЮСШ11	8 242,92	8 242,92	-	8 242,92	-	-	8 242,92
Работы, услуги по содержанию имущества		800 0702 1210142330 244 225 000000 50000 306	ЛАГ30800127-ДЮСШ11	963 874,09	963 874,09	-	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества		800 0702 1210142330 244 225 225001 50000 306	ЛАГ30800127-ДЮСШ11	40 741,70	40 741,70	-	15 733,88	-	-	15 733,88
Работы, услуги по содержанию имущества		800 0702 1210142330 244 225 225002 50000 306	ЛАГ30800127-ДЮСШ11	11 794,76	11 794,76	-	11 794,76	-	-	11 794,76
Работы, услуги по содержанию имущества		800 0702 1210142330 244 225 225007 50000 306	ЛАГ30800127-ДЮСШ11	-	-	-	905 455,31	-	-	905 455,31
Работы, услуги по содержанию имущества		800 0702 1210142330 244 225 225099 50000 306	ЛАГ30800127-ДЮСШ11	-	-	-	45 036,00	-	-	45 036,00
Прочие работы, услуги		800 0702 1210142330 244 226 000000 50000 306	ЛАГ30800127-ДЮСШ11	16 932,00	16 932,00	-	-	-	-	-
Прочие работы, услуги		800 0702 1210142330 244 226 226004 50000 306	ЛАГ30800127-ДЮСШ11	14 801,04	14 801,04	-	14 801,04	-	-	14 801,04
Прочие работы, услуги		800 0702 1210142330 244 226 226026 50000 306	ЛАГ30800127-ДЮСШ11	5 885,72	5 885,72	-	3 968,40	-	-	3 968,40
Прочие работы, услуги		800 0702 1210142330 244 226 226099 50000 306	ЛАГ30800127-ДЮСШ11	-	-	-	16 932,00	-	-	16 932,00
Увеличение стоимости основных средств		800 0702 1210142330 244 310 000000 50000 306	ЛАГ30800127-ДЮСШ11	48 128,85	48 128,85	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств		800 0702 1210142330 244 310 310007 50000 306	ЛАГ30800127-ДЮСШ11	-	-	-	48 128,85	-	-	48 128,85
Увеличение стоимости материальных запасов		800 0702 1210142330 244 340 000000 50000 306	ЛАГ30800127-ДЮСШ11	7 409,10	7 409,10	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов		800 0702 1210142330 244 340 340002 50000 306	ЛАГ30800127-ДЮСШ11	10 776,05	10 776,05	-	10 776,05	-	-	10 776,05
Увеличение стоимости материальных запасов		800 0702 1210142330 244 340 340017 50000 306	ЛАГ30800127-ДЮСШ11	63 215,49	63 215,49	-	63 211,59	-	-	63 211,59
Увеличение стоимости материальных запасов		800 0702 1210142330 244 340 340099 50000 306	ЛАГ30800127-ДЮСШ11	-	-	-	7 409,10	-	-	7 409,10
Прочие расходы		800 0702 1210142330 851 290 290001 50000 306	ЛАГ30800127-ДЮСШ11	32 074,00	32 074,00	-	32 074,00	-	-	32 074,00
Прочие расходы		800 0702 1210142330 852 290 290004 50000 306	ЛАГ30800127-ДЮСШ11	3 884,88	3 884,88	-	3 884,88	-	-	3 884,88

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	15 133 508,74	15 133 508,74		13 308 087,84	1 545 468,84	-	14 853 556,68
в том числе:										
Прочие работы, услуги		800 0702 9900042330 244 226 226005 50000 309	ЛАГ30800127-ДЮСШ11	350 000,00	350 000,00	-	219 606,59	-	-	219 606,59
Заработная плата		800 0702 9900042330 111 211 000000 50000 509	ЛАЗ30800128-ДЮСШ11	213,84	213,84	-	213,84	-	-	213,84
Заработная плата		800 0702 9900042330 111 211 000000 50000 520	ЛАЗ30800128-ДЮСШ11	203 867,85	203 867,85	-	203 481,30	-	-	203 481,30
Начисления на выплаты по оплате труда		800 0702 9900042330 119 213 000000 50000 520	ЛАЗ30800128-ДЮСШ11	62 041,20	62 041,20	-	61 964,06	-	-	61 964,06
Прочие расходы		800 0702 1210142330 244 290 000000 50000 310	ЛАО30800292-ДЮСШ11	6 300,00	6 300,00	-	-	-	-	-
Прочие расходы		800 0702 1210142330 244 290 290099 50000 310	ЛАО30800292-ДЮСШ11	-	-	-	-	6 300,00	-	6 300,00
Прочие работы, услуги		800 0707 1020121320 244 226 226007 12800 306	ЛАО30800292-ДЮСШ11	1 103 853,01	1 103 853,01	43 688,82	-	1 060 164,19	-	1 060 164,19
Прочие работы, услуги		800 0707 1020181320 244 226 226007 99996 310	ЛАО30800292-ДЮСШ11	122 832,30	122 832,30	4 549,65	-	118 282,65	-	118 282,65
Увеличение стоимости основных средств		800 0709 1010143650 244 310 000000 50002 310	ЛАО30800292-ДЮСШ11	54 235,23	54 235,23	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств		800 0709 1010143650 244 310 310007 50002 310	ЛАО30800292-ДЮСШ11	-	-	-	-	54 235,23	-	54 235,23
Увеличение стоимости материальных запасов		800 0709 1010143650 244 340 000000 50002 310	ЛАО30800292-ДЮСШ11	166 251,65	166 251,65	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов		800 0709 1010143650 244 340 340002 50002 310	ЛАО30800292-ДЮСШ11	86 003,12	86 003,12	-	-	86 003,12	-	86 003,12
Увеличение стоимости материальных запасов		800 0709 1010143650 244 340 340099 50002 310	ЛАО30800292-ДЮСШ11	-	-	-	-	166 251,65	-	166 251,65
Прочие расходы		800 1102 1210212870 244 290 290009 50000 310	ЛАО30800292-ДЮСШ11	29 932,00	29 932,00	-	-	29 932,00	-	29 932,00
Прочие расходы		800 1102 1210212870 244 290 000000 50000 310	ЛАО30800292-ДЮСШ11	24 300,00	24 300,00	-	-	-	-	-
Прочие расходы		800 1102 1210212870 244 290 290011 50000 310	ЛАО30800292-ДЮСШ11	-	-	-	-	24 300,00	-	24 300,00
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)	450	X	X	X	X	X	-388 359,40	48 238,47	-	-340 120,93

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	388 359,40	-48 238,47	-	340 120,93
в том числе:	520	X	X	-	-	-	-
Источники внутреннего финансирования							
из них:							
Источники внешнего финансирования	620	X	X	-	-	-	-
из них:							
Изменение остатков средств	700			388 359,40	-48 238,47	-	340 120,93
Увеличение остатков средств	710			-13 139 930,85	-1 593 707,31	-	-14 733 638,16
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	ЛАВ30800128-ДЮСШ11	-899 248,41	-	-	-899 248,41
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	ЛАГ30800127-ДЮСШ11	-11 962 180,80	-	-	-11 962 180,80
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	ЛА330800128-ДЮСШ11	-278 501,64	-	-	-278 501,64
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	ЛАО30800292-ДЮСШ11	-	-1 593 707,31	-	-1 593 707,31
Уменьшение остатков средств	720			13 528 290,25	1 545 468,84	-	15 073 759,09
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	ЛАВ30800128-ДЮСШ11	951 624,17	-	-	951 624,17
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	ЛАГ30800127-ДЮСШ11	12 311 006,88	-	-	12 311 006,88
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	ЛА330800128-ДЮСШ11	265 659,20	-	-	265 659,20
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	ЛАО30800292-ДЮСШ11	-	1 545 468,84	-	1 545 468,84
Изменение остатков по внутренним расходам (стр.810 + 820)	800	X	X	-	-	-	-
изменение остатков по расчетам с органами, организующими исполнение бюджета			X				
(стр.811 + 812)	810	X					
Увеличение остатков по внутренним расходам	825	X	X	-	-	-	-
Уменьшение остатков по внутренним расходам	826	X	X	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

" ____ " ____ 20 ____ г.



Помарова С.А.
(расшифровка подписи)

Тайфутринова С.Р.
(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)