

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

на 1 января 2021 г.

Наименование органа, осуществляющего  
кассовое обслуживание  
Наименование бюджета  
Тип учреждения:      месячная  
Периодичность:      Единица измерения: руб

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей №90 "Елочка"

Бюджетное

(бюджетные, автономные учреждения, иные организации)

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503155	0503155
Дата	01.01.2021
по ОКПО	95437082
Глава по БК	000
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	
<b>ДОХОДЫ - ВСЕГО</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>ЛС</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
в том числе:	010	X	X	27 118 251,20	38 768,28		27 157 019,48
Доходы от операционной аренды	800 000 00000 00 0000	121 121 523	ЛББ30800538-ДС90	1 668,42			1 668,42
Доходы от оказания платных услуг (работ)	800 000 00000 00 0000	131 131 521	ЛББ30800538-ДС90	226 757,62			226 757,62
Доходы по условным арендным платежам	800 000 00000 00 0000	135 135 523	ЛББ30800538-ДС90	137,26			137,26
Доходы от оказания платных услуг (работ)	800 000 00000 00 0000	131 131 000	ЛБГ30800537-ДС90	27 129 083,42			27 129 083,42
Доходы от оказания платных услуг (работ)	800 000 00000 00 0000	131 131 309	ЛБГ30800537-ДС90	-239 395,52			-239 395,52
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	ЛБ030800992-ДС90		38 768,28		38 768,28

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	31 262 137,98	31 262 137,98	50	27 490 432,99	38 768,28		27 529 201,27
в том числе:										
Заработная плата	800 0701 99000042000 111 211 211004	10000 509	ЛББ30800538-ДС90	275 983,23	275 983,23		136 260,24			136 260,24
Заработная плата	800 0701 99000042000 111 211 211005	10000 521	ЛББ30800538-ДС90	30 000,00	30 000,00		18 000,09			18 000,09
Начисления на выплаты по оплате труда	800 0701 99000042000 119 213 213004	10000 509	ЛББ30800538-ДС90	60 269,55	60 269,55		41 150,67			41 150,67
Начисления на выплаты по оплате труда	800 0701 99000042000 119 213 213005	10000 521	ЛББ30800538-ДС90	9 060,00	9 060,00		5 435,88			5 435,88
Коммунальные услуги	800 0701 99000042000 244 223 223001	10000 521	ЛББ30800538-ДС90	6 193,04	6 193,04		3 827,26			3 827,26
Коммунальные услуги	800 0701 99000042000 244 223 223002	10000 521	ЛББ30800538-ДС90	10 440,19	10 440,19	8 402,16	6 453,89			6 453,89
Коммунальные услуги	800 0701 99000042000 244 225 225000	10000 521	ЛББ30800538-ДС90	1 603,46	1 603,46	782,76	1 006,02			1 006,02
Работы, услуги по содержанию имущества	800 0701 99000042000 244 226 226000	10000 521	ЛББ30800538-ДС90	12 168,74	12 168,74		4 227,23			4 227,23
Работы, услуги по содержанию имущества	800 0701 99000042000 244 226 226001	10000 523	ЛББ30800538-ДС90	4 585,00	4 585,00					
Прочие работы, услуги	800 0701 99000042000 244 226 226002	10000 521	ЛББ30800538-ДС90	29 374,04	29 374,04		23 850,00			23 850,00
Прочие работы, услуги	800 0701 99000042000 244 226 226003	10000 521	ЛББ30800538-ДС90	20 650,00	20 650,00		16 343,05			16 343,05
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	800 0701 0210125370 111 211 211004	10000 302	ЛБГ30800537-ДС90	2 000,00	2 000,00		1,37			1,37
Заработная плата	800 0701 0210125370 111 211 211004	10000 302	ЛБГ30800537-ДС90	6 571 782,00	6 571 782,00		6 571 782,00			6 571 782,00
Заработная плата	800 0701 0210125370 111 211 211004	13580 302	ЛБГ30800537-ДС90	173 533,03	173 533,03		173 533,03			173 533,03
Начисления на выплаты по оплате труда	800 0701 0210125370 119 213 213004	10000 302	ЛБГ30800537-ДС90	1 984 678,00	1 984 678,00		1 984 678,00			1 984 678,00
Начисления на выплаты по оплате труда	800 0701 0210125370 119 213 213004	10000 305	ЛБГ30800537-ДС90	52 406,97	52 406,97		52 406,97			52 406,97
Заработная плата	800 0701 0210342000 111 211 211004	10000 305	ЛБГ30800537-ДС90	1 037 441,47	1 037 441,47		1 028 926,42			1 028 926,42
Заработная плата	800 0701 0210342000 111 211 211005	13581 305	ЛБГ30800537-ДС90	628 883,07	628 883,07		628 883,07			628 883,07
Заработная плата	800 0701 0210342000 111 211 211005	10000 303	ЛБГ30800537-ДС90	893 304,41	893 304,41		893 304,41			893 304,41
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	800 0701 0210342000 111 211 211005	13570 303	ЛБГ30800537-ДС90	1 495 665,85	1 495 665,85		1 495 665,85			1 495 665,85
Начисления на выплаты по оплате труда	800 0701 0210342000 119 213 213004	10266 305	ЛБГ30800537-ДС90	77 380,60	77 380,60		77 380,60			77 380,60
Начисления на выплаты по оплате труда	800 0701 0210342000 119 213 213004	10000 305	ЛБГ30800537-ДС90	308 747,61	308 747,61		305 825,38			305 825,38
Начисления на выплаты по оплате труда	800 0701 0210342000 119 213 213005	13581 305	ЛБГ30800537-ДС90	189 922,69	189 922,69		189 922,69			189 922,69
Начисления на выплаты по оплате труда	800 0701 0210342000 119 213 213005	10000 305	ЛБГ30800537-ДС90	809 169,54	809 169,54		809 169,54			809 169,54
Услуги связи	800 0701 0210342000 244 221 000000	10000 304	ЛБГ30800537-ДС90	25 000,00	25 000,00	6 695,44	18 304,56			18 304,56
Коммунальные услуги	800 0701 0210342000 244 223 223001	10000 304	ЛБГ30800537-ДС90	490 942,57	490 942,57	149 530,52	431 000,13			431 000,13

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 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
200	РАСХОДЫ - ВСЕГО	X	X	31 262 137,98	31 262 137,98		27 490 432,99	38 768,28		27 529 201,27
	в том числе:									
	Заработная плата	800 0701 99000042000 111 211 211004	ЛБГ30800538-ДС90				136 260,24			136 260,24
	Коммунальные услуги	800 0701 0210342000 244 223 223002 10000 304	ЛБГ30800537-ДС90	275 983,23	275 983,23		471 832,71			471 832,71
	Коммунальные услуги	800 0701 0210342000 244 223 223002 13200 304	ЛБГ30800537-ДС90	30 000,00	30 000,00	26 249,00	30 000,00			30 000,00
	Коммунальные услуги	800 0701 0210342000 244 223 223002 13910 304	ЛБГ30800537-ДС90	234 973,74	234 973,74					
	Коммунальные услуги	800 0701 0210342000 244 223 223002 90001 309	ЛБГ30800537-ДС90			110 303,74				
	Коммунальные услуги	800 0701 0210342000 244 223 223004 10000 304	ЛБГ30800537-ДС90	83 093,26	83 093,26	18 540,71	71 715,03			71 715,03
	Коммунальные услуги	800 0701 0210342000 244 223 223017 10000 304	ЛБГ30800537-ДС90	38 070,69	38 070,69		36 604,13			36 604,13
	Работы, услуги по содержанию имущества	800 0701 0210342000 244 225 225002 10000 304	ЛБГ30800537-ДС90	4 166,52	4 166,52		4 166,52			4 166,52
	Работы, услуги по содержанию имущества	800 0701 0210342000 244 225 225003 10000 304	ЛБГ30800537-ДС90	54 575,93	54 575,93					
	Работы, услуги по содержанию имущества	800 0701 0210342000 244 225 225003 88885 308	ЛБГ30800537-ДС90	50 518,10	50 518,10		50 518,10			50 518,10
	Работы, услуги по содержанию имущества	800 0701 0210342000 244 225 225004 10000 304	ЛБГ30800537-ДС90	42 404,38	42 404,38		42 404,38			42 404,38
	Работы, услуги по содержанию имущества	800 0701 0210342000 244 225 225015 10000 304	ЛБГ30800537-ДС90	10 800,00	10 800,00		10 800,00			10 800,00
	Прочие работы, услуги	800 0701 0210342000 244 226 000000 13910 304	ЛБГ30800537-ДС90	54 576,28	54 576,28		52 648,64			52 648,64
	Прочие работы, услуги	800 0701 0210342000 244 226 226001 10000 304	ЛБГ30800537-ДС90	16 568,28	16 568,28		13 804,84			13 804,84
	Прочие работы, услуги	800 0701 0210342000 244 226 226003 10000 303	ЛБГ30800537-ДС90	334 780,32	334 780,32	152 001,82	334 780,32			334 780,32
	Услуги, работы для целей капитальных вложений	800 0701 0210342000 244 310 000000 10000 304	ЛБГ30800537-ДС90	120 000,00	120 000,00					
	Увеличение стоимости основных средств	800 0701 0210342000 244 310 000000 13910 308	ЛБГ30800537-ДС90	52 990,00	52 990,00	9 990,00	52 990,00			52 990,00
	Увеличение стоимости основных средств	800 0701 0210342000 244 346 000000 10000 304	ЛБГ30800537-ДС90	49 245,80	49 245,80					
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	800 0701 0210342000 244 346 000003 10000 304	ЛБГ30800537-ДС90	2 260,67	2 260,67					
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	800 0701 0210342000 244 346 346004 10000 304	ЛБГ30800537-ДС90	10 300,00	10 300,00		10 300,00			10 300,00
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	800 0701 0210342000 244 346 346017 13910 303	ЛБГ30800537-ДС90	123 200,00	123 200,00					
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	800 0701 0210342000 244 346 346017 10000 308	ЛБГ30800537-ДС90	3 463,70	3 463,70					
	Налоги, пошлины и сборы	800 0701 0210342000 851 291 291001 10000 304	ЛБГ30800537-ДС90	207 288,06	207 288,06		207 288,00			207 288,00
	Налоги, пошлины и сборы	800 0701 0210342000 851 291 291014 10000 304	ЛБГ30800537-ДС90	16 851,00	16 851,00		16 851,00			16 851,00
	Заработная плата	800 0701 0210350050 111 211 211005 13120 303	ЛБГ30800537-ДС90	1 668 775,00	1 668 775,00		1 668 775,00			1 668 775,00
	Начисления на выплаты по оплате труда	800 0701 0210350050 119 213 213005 13120 303	ЛБГ30800537-ДС90	1 415 369,54	1 415 369,54		1 415 369,54			1 415 369,54
	Заработная плата	800 0701 0210443625 111 211 211002 10000 310	ЛБГ30800537-ДС90	26 664,00	26 664,00		13 491,12			13 491,12

Строки	1	2	3	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
РАСХОДЫ - ВСЕГО		200	X	X	31 262 137,98	31 262 137,98		27 490 432,99	38 768,28		27 529 201,27
в том числе:											
Заработная плата		800 0701 99000042000 111 211 211004		ЛБВ30800538-ДС90	275 983,23	275 983,23		136 260,24			136 260,24
Начисления на выплаты по оплате труда		800 0701 0210443625 119 213 213002		ЛБГ30800537-ДС90	8 052,60	8 052,60		4 074,26			4 074,26
Работы, услуги по содержанию имущества		800 0701 0710142000 244 225 000000		ЛБГ30800537-ДС90	3 900,00	3 900,00		3 900,00			3 900,00
Работы, услуги по содержанию имущества		800 0701 0710142000 244 225 225001		ЛБГ30800537-ДС90	38 100,00	38 100,00		32 880,00			32 880,00
Работы, услуги по содержанию имущества		800 0701 2510142000 244 225 000000		ЛБГ30800537-ДС90	35 000,00	35 000,00		35 000,00			35 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		800 0701 4310142000 244 225 225001		ЛБГ30800537-ДС90	12 494,76	12 494,76		12 494,76			12 494,76
Прочие работы, услуги		800 0701 99000042000 111 211 211005		ЛБГ30800537-ДС90	59 204,16	59 204,16		59 204,16			59 204,16
Заработная плата		800 0701 99999 303		ДС90	3 283 278,19	3 283 278,19		3 283 278,19			3 283 278,19
Начисления на выплаты по оплате труда		800 0701 99000042000 119 213 213005		ЛБГ30800537-ДС90	18 149,88	18 149,88					
Коммунальные услуги		800 0701 99000042000 244 223 223002		ЛБГ30800537-ДС90			307,42				
Прочие работы, услуги		800 0701 99000042000 244 226 000000		ЛБГ30800537-ДС90	385 578,26	385 578,26					
Прочие работы, услуги		800 0701 99000042000 244 226 226003		ЛБГ30800537-ДС90	6 850 232,46	6 850 232,46	1 773 157,34	4 521 909,75			4 521 909,75
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		800 0701 99000042000 244 341 341006		ЛБГ30800537-ДС90	26 947,87	26 947,87		26 857,99			26 857,99
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		800 0701 99000042000 244 346 000000		ЛБГ30800537-ДС90	8 493,30	8 493,30		5 500,00			5 500,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		800 0701 99000042000 244 346 346017		ЛБГ30800537-ДС90	94 092,05	94 092,05		83 656,20			83 656,20
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		800 0701 99000042000 244 349 349011		ЛБО30800992-ДС90	16 320,00	16 320,00			16 320,00		16 320,00
Заработная плата		800 0709 0250143600 111 211 211004		ЛБО30800992-ДС90	17 241,38	17 241,38			17 241,38		17 241,38
Начисления на выплаты по оплате труда		800 0709 0250143600 119 213 213004		ЛБО30800992-ДС90	5 206,90	5 206,90			5 206,90		5 206,90
Итого							X	-372 181,79			-372 181,79
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)		450	X	X	X	X	X				-372 181,79

3. Источники

1 Наименование показателя	2 Код строки	3 Код источника	4 по субсидиям на исполнение государственного (муниципального) задания, собственным доходам учреждения, средствам, поступающим во временное распоряжение	Исполнено		7 Итого
				5 по субсидиям на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений	6 по программам обязательного медицинского страхования	
Источники финансирования дефицита - всего в том числе:	500	X	372 181,79	-	-	372 181,79
Источники внутреннего финансирования	520	X	-	-	-	-
из них:						
Источники внешнего финансирования	620	X	-	-	-	-
из них:						
Изменение остатков средств	700		372 181,79	-	-	372 181,79
Увеличение остатков средств	710		-32 338 701,48	-38 768,28	-	-32 377 469,76
не указано			-232 225,80	-	-	-232 225,80
не указано			-32 106 475,68	-	-	-32 106 475,68
Уменьшение остатков средств	720		32 710 883,27	-38 768,28	-	-38 768,28
не указано			260 218,20	38 768,28	-	32 749 651,55
не указано			32 450 665,07	-	-	260 218,20
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр.810 + 820)	800	X	-	38 768,28	-	32 450 665,07
изменение остатков по расчетам с органами, организующими исполнение бюджета						
Увеличение остатков по внутренним расчетам	810	X	-	-	-	-
Уменьшение остатков по внутренним расчетам	825	X	-	-	-	-
Уменьшение остатков по внутренним расчетам	826	X	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)

С. Ф. Алборова  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись)

Н. И. Жачина  
(расшифровка подписи)

  
(подпись)

Н. И. Жачина  
(расшифровка подписи)