

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

на 1 января 2022 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 познавательно-речевому направлению развития детей №90 "Елочка"

Бюджетное
(бюджетные, автономные учреждения, иные организации)

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503155
Дата	01.01.2022
по ОКПО	95437082
Глава по БК	000
по ОКТМО	92730000
	383

1. Доходы

Наименование показателя	Код строки	Код дохода	КВФО	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	КВФО	ЛС	4	5	6	7
ДОХОДЫ - ВСЕГО	010	X	X	X	30 563 537,49	3 364 814,76	-	33 928 352,25
в том числе:								
Доходы от операционной аренды	800 000 00000 00 0000 121 121 523		2	ЛБВ30800538-ДС90	2 635,47	-	-	2 635,47
Доходы от оказания платных услуг (работ)	800 000 00000 00 0000 131 131 521		2	ЛБВ30800538-ДС90	334 846,70	-	-	334 846,70
Доходы от оказания платных услуг (работ)	800 000 00000 00 0000 131 131 000		2	ЛБГ30800537-ДС90	7 739 016,03	-	-	7 739 016,03
Доходы от оказания платных услуг (работ)	800 000 00000 00 0000 131 131 000		4	ЛБГ30800537-ДС90	22 487 039,29	-	-	22 487 039,29
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		5	ЛБО30800992-ДС90	-	3 364 814,76	-	3 364 814,76

2. Расходы

Наименование показателя	Код строки	Код расхода	КВФО	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	КВФО	ЛС	План	Лимиты	БО	4	5	6	7
РАСХОДЫ - ВСЕГО	200	Х	Х	Х	36 127 375,21	36 127 375,21		30 411 095,53	219 961,09	-	30 631 056,62
в том числе:											
Заработная плата		800 0701 9900042000 111 211 П211004 10000 509	2	ЛБВ30800538-ДС90	46 547,11	46 547,11	-	46 547,11	-	-	46 547,11
Заработная плата		800 0701 9900042000 111 211 П211004 10000 521	2	ЛБВ30800538-ДС90	179 925,00	179 925,00	-	142 309,09	-	-	142 309,09
Заработная плата		800 0701 9900042000 111 211 П211005 10000 521	2	ЛБВ30800538-ДС90	30 000,00	30 000,00	-	6 910,27	-	-	6 910,27
Начисления на выплаты по оплате труда		800 0701 9900042000 119 213 П213004 10000 509	2	ЛБВ30800538-ДС90	14 057,23	14 057,23	-	14 057,23	-	-	14 057,23
Начисления на выплаты по оплате труда		800 0701 9900042000 119 213 П213004 10000 521	2	ЛБВ30800538-ДС90	54 435,00	54 435,00	-	42 206,08	-	-	42 206,08
Начисления на выплаты по оплате труда		800 0701 9900042000 119 213 П213005 10000 521	2	ЛБВ30800538-ДС90	9 060,00	9 060,00	-	2 086,90	-	-	2 086,90
Коммунальные услуги		800 0701 9900042000 244 223 П223004 10000 521	2	ЛБВ30800538-ДС90	3 119,48	3 119,48	-	3 119,48	-	-	3 119,48
Коммунальные услуги		800 0701 9900042000 244 223 П223004 10000 523	2	ЛБВ30800538-ДС90	1,07	1,07	-	-	-	-	-
Коммунальные услуги		800 0701 9900042000 244 223 П223004 10000 591	2	ЛБВ30800538-ДС90	597,44	597,44	-	597,44	-	-	597,44
Работы, услуги по содержанию имущества		800 0701 9900042000 244 225 П225001 10000 521	2	ЛБВ30800538-ДС90	214,80	214,80	-	214,80	-	-	214,80
Работы, услуги по содержанию имущества		800 0701 9900042000 244 225 П225003 10000 591	2	ЛБВ30800538-ДС90	3 394,67	3 394,67	-	3 394,67	-	-	3 394,67
Работы, услуги по содержанию имущества		800 0701 9900042000 244 225 П225098 10000 523	2	ЛБВ30800538-ДС90	1 836,43	1 836,43	-	-	-	-	-
Прочие работы, услуги		800 0701 9900042000 244 226 П226001 10000 521	2	ЛБВ30800538-ДС90	30 239,27	30 239,27	-	30 239,27	-	-	30 239,27
Прочие работы, услуги		800 0701 9900042000 244 226 П226098 10000 521	2	ЛБВ30800538-ДС90	12 145,20	12 145,20	8 395,70	3 598,16	-	-	3 598,16
Прочие работы, услуги		800 0701 9900042000 244 226 П226098 10000 523	2	ЛБВ30800538-ДС90	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств		800 0701 9900042000 244 310 Н310099 10000 521	2	ЛБВ30800538-ДС90	12 285,00	12 285,00	-	12 285,00	-	-	12 285,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		800 0701 9900042000 244 346 П346017 10000 521	2	ЛБВ30800538-ДС90	4 200,00	4 200,00	-	4 200,00	-	-	4 200,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		800 0701 9900042000 244 346 П346098 10000 591	2	ЛБВ30800538-ДС90	26,48	26,48	-	-	-	-	-
Коммунальные услуги		800 0701 9900042000 247 223 П223001 10000 521	2	ЛБВ30800538-ДС90	4 025,07	4 025,07	4 025,07	4 025,07	-	-	4 025,07
Коммунальные услуги		800 0701 9900042000 247 223 П223001 10000 523	2	ЛБВ30800538-ДС90	64,22	64,22	64,22	64,22	-	-	64,22
Коммунальные услуги		800 0701 9900042000 247 223 П223001 10000 591	2	ЛБВ30800538-ДС90	2 365,78	2 365,78	2 365,78	2 365,78	-	-	2 365,78
Коммунальные услуги		800 0701 9900042000 247 223 П223002 10000 521	2	ЛБВ30800538-ДС90	7 649,22	7 649,22	7 649,22	7 649,22	-	-	7 649,22
Коммунальные услуги		800 0701 9900042000 247 223 П223002 10000 523	2	ЛБВ30800538-ДС90	98,28	98,28	98,28	98,28	-	-	98,28
Коммунальные услуги		800 0701 9900042000 247 223 П223002 10000 591	2	ЛБВ30800538-ДС90	5 105,99	5 105,99	5 105,99	5 105,99	-	-	5 105,99
Коммунальные услуги		800 0701 9900042000 247 223 П223002 10000 593	2	ЛБВ30800538-ДС90	2 240,15	2 240,15	2 240,15	2 240,15	-	-	2 240,15
Налоги, пошлины и сборы		800 0701 9900042000 852 291 П291099 10000 521	2	ЛБВ30800538-ДС90	2 701,96	2 701,96	-	2 701,96	-	-	2 701,96
Заработная плата		800 0701 9900042000 111 211 П211005 99999 303	2	ЛБГ30800537-ДС90	2 306 953,80	2 306 953,80	-	2 306 953,80	-	-	2 306 953,80
Прочие работы, услуги		800 0701 9900042000 244 226 П226003 99999 303	2	ЛБГ30800537-ДС90	5 994 104,00	5 994 104,00	4 594 739,17	4 280 881,73	-	-	4 280 881,73
Прочие работы, услуги		800 0701 9900042000 244 226 П226003 99999 309	2	ЛБГ30800537-ДС90	491 649,53	491 649,53	274 990,88	491 649,53	-	-	491 649,53
Прочие работы, услуги		800 0701 9900042000 244 226 П226098 99999 303	2	ЛБГ30800537-ДС90	127 839,64	127 839,64	-	-	-	-	-

Наименование показателя	строки	Код расхода	КВФО	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	КВФО	ЛС	План	Лимиты	БО	4	5	6	7
РАСХОДЫ - ВСЕГО	200	Х	Х	Х	36 127 375,21	36 127 375,21		30 411 095,53	219 961,09		30 631 056,62
в том числе:											
Заработная плата		800 0701 9900042000 111 211 П211004 10000 509	2	ЛБВ30800538-ДС90	46 547,11	46 547,11		46 547,11			46 547,11
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		800 0701 9900042000 244 341 П341006 99999 303	2	ЛБГ30800537-ДС90	26 980,00	26 980,00		26 980,00			26 980,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		800 0701 9900042000 244 345 П345099 99999 303	2	ЛБГ30800537-ДС90	234 498,00	234 498,00		214 917,64			214 917,64
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		800 0701 9900042000 244 346 Н346099 99999 303	2	ЛБГ30800537-ДС90	81 250,00	81 250,00		81 250,00			81 250,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		800 0701 9900042000 244 346 П346017 99999 303	2	ЛБГ30800537-ДС90	189 924,36	189 924,36		172 720,94			172 720,94
Заработная плата		800 0701 0210125370 111 211 П211004 10000 302	4	ЛБГ30800537-ДС90	6 430 255,76	6 430 255,76		6 430 255,76			6 430 255,76
Заработная плата		800 0701 0210125370 111 211 П211004 13580 302	4	ЛБГ30800537-ДС90	167 186,64	167 186,64		167 186,64			167 186,64
Начисления на выплаты по оплате труда		800 0701 0210125370 119 213 П213004 10000 302	4	ЛБГ30800537-ДС90	1 941 937,24	1 941 937,24		1 941 937,24			1 941 937,24
Начисления на выплаты по оплате труда		800 0701 0210125370 119 213 П213004 13580 302	4	ЛБГ30800537-ДС90	50 490,36	50 490,36		50 490,36			50 490,36
Заработная плата		800 0701 0210342000 111 211 П211004 10000 305	4	ЛБГ30800537-ДС90	1 067 870,53	1 067 870,53		1 005 576,29			1 005 576,29
Заработная плата		800 0701 0210342000 111 211 П211004 13580 305	4	ЛБГ30800537-ДС90	246 422,26	246 422,26		246 422,26			246 422,26
Заработная плата		800 0701 0210342000 111 211 П211004 13581 305	4	ЛБГ30800537-ДС90	1 097 288,13	1 097 288,13		1 097 288,13			1 097 288,13
Заработная плата		800 0701 0210342000 111 211 П211005 10000 305	4	ЛБГ30800537-ДС90	1 750 661,74	1 750 661,74		1 750 661,74			1 750 661,74
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		800 0701 0210342000 111 266 П266099 10000 305	4	ЛБГ30800537-ДС90	100 000,00	100 000,00		96 975,98			96 975,98
Начисления на выплаты по оплате труда		800 0701 0210342000 119 213 П213004 10000 305	4	ЛБГ30800537-ДС90	351 260,33	351 260,33		288 813,06			288 813,06
Начисления на выплаты по оплате труда		800 0701 0210342000 119 213 П213004 13580 305	4	ЛБГ30800537-ДС90	74 419,52	74 419,52		74 419,52			74 419,52
Начисления на выплаты по оплате труда		800 0701 0210342000 119 213 П213004 13581 305	4	ЛБГ30800537-ДС90	331 381,02	331 381,02		331 381,02			331 381,02
Начисления на выплаты по оплате труда		800 0701 0210342000 119 213 П213005 10000 305	4	ЛБГ30800537-ДС90	153 991,63	153 991,63		153 991,63			153 991,63
Услуги связи		800 0701 0210342000 244 221 П221099 10000 304	4	ЛБГ30800537-ДС90	25 683,05	25 683,05	6 253,80	18 746,20			18 746,20
Услуги связи		800 0701 0210342000 244 221 П221099 10000 309	4	ЛБГ30800537-ДС90	10,74	10,74		10,74			10,74
Коммунальные услуги		800 0701 0210342000 244 223 П223004 10000 304	4	ЛБГ30800537-ДС90	122 451,39	122 451,39	15 775,20	106 676,19			106 676,19
Коммунальные услуги		800 0701 0210342000 244 223 П223004 10000 309	4	ЛБГ30800537-ДС90	11 378,23	11 378,23		11 378,23			11 378,23
Коммунальные услуги		800 0701 0210342000 244 223 П223017 10000 304	4	ЛБГ30800537-ДС90	45 033,84	45 033,84					
Работы, услуги по содержанию имущества		800 0701 0210342000 244 225 П225002 10000 304	4	ЛБГ30800537-ДС90	4 396,86	4 396,86		3 136,00			3 136,00
Работы, услуги по содержанию имущества		800 0701 0210342000 244 225 П225010 10000 304	4	ЛБГ30800537-ДС90	9 000,00	9 000,00		9 000,00			9 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		800 0701 0210342000 244 225 П225015 10000 304	4	ЛБГ30800537-ДС90	14 037,00	14 037,00		14 037,00			14 037,00
Работы, услуги по содержанию имущества		800 0701 0210342000 244 225 П225098 10000 304	4	ЛБГ30800537-ДС90	32 972,00	32 972,00		32 972,00			32 972,00
Прочие работы, услуги		800 0701 0210342000 244 226 П226003 10000 303	4	ЛБГ30800537-ДС90	513 976,24	513 976,24	513 976,24	513 976,24			513 976,24
Прочие работы, услуги		800 0701 0210342000 244 226 П226098 10000 304	4	ЛБГ30800537-ДС90	51 330,00	51 330,00		51 330,00			51 330,00
Увеличение стоимости основных средств		800 0701 0210342000 244 310 Н310099 10000 303	4	ЛБГ30800537-ДС90	70 729,95	70 729,95		70 729,95			70 729,95
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		800 0701 0210342000 244 346 П346003 10000 303	4	ЛБГ30800537-ДС90	46 870,05	46 870,05	17 970,05	46 870,05			46 870,05

Наименование показателя	строки	Код расхода	КВФО	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	КВФО	ЛС	План	Лимиты	БО	4	5	6	7
РАСХОДЫ - ВСЕГО	200	X	X	X	36 127 375,21	36 127 375,21		30 411 095,53	219 961,09	-	30 631 056,62
в том числе:											
Зарботная плата		800 0701 9900042000 111 211 П211004 10000 509	2	ЛБВ30800538- ДС90	46 547,11	46 547,11		46 547,11	-	-	46 547,11
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		800 0701 0210342000 244 346 П346003 10000 304	4	ЛБГ30800537- ДС90	31 829,95	31 829,95	2 129,95	31 829,95	-	-	31 829,95
Коммунальные услуги		800 0701 0210342000 247 223 П223001 10000 304	4	ЛБГ30800537- ДС90	515 578,88	515 578,88	515 578,88	491 309,42	-	-	491 309,42
Коммунальные услуги		800 0701 0210342000 247 223 П223001 10000 308	4	ЛБГ30800537- ДС90	11 000,00	11 000,00	4 315,91	-	-	-	-
Коммунальные услуги		800 0701 0210342000 247 223 П223001 10000 309	4	ЛБГ30800537- ДС90	28 439,18	28 439,18	-	28 439,18	-	-	28 439,18
Коммунальные услуги		800 0701 0210342000 247 223 П223002 10000 304	4	ЛБГ30800537- ДС90	619 971,37	619 971,37	619 971,37	497 196,04	-	-	497 196,04
Коммунальные услуги		800 0701 0210342000 247 223 П223002 10000 309	4	ЛБГ30800537- ДС90	75 893,13	75 893,13	-	75 893,13	-	-	75 893,13
Коммунальные услуги		800 0701 0210342000 247 223 П223002 13200 304	4	ЛБГ30800537- ДС90	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	-	-	260 000,00
Налоги, пошлины и сборы		800 0701 0210342000 851 291 П291001 10000 304	4	ЛБГ30800537- ДС90	207 288,06	207 288,06	-	207 288,00	-	-	207 288,00
Налоги, пошлины и сборы		800 0701 0210342000 851 291 П291014 10000 304	4	ЛБГ30800537- ДС90	12 914,00	12 914,00	-	12 914,00	-	-	12 914,00
Налоги, пошлины и сборы		800 0701 0210342000 851 291 П291014 12101 308	4	ЛБГ30800537- ДС90	1 240,00	1 240,00	-	1 240,00	-	-	1 240,00
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления		800 0701 0210342000 853 241 П241099 10000 309	4	ЛБГ30800537- ДС90	70 785,14	70 785,14	-	70 785,14	-	-	70 785,14
Зарботная плата		800 0701 0210350050 111 211 П211005 13120 303	4	ЛБГ30800537- ДС90	3 902 405,46	3 902 405,46	-	3 902 405,46	-	-	3 902 405,46
Начисления на выплаты по оплате труда		800 0701 0210350050 119 213 П213005 10000 305	4	ЛБГ30800537- ДС90	186 601,92	186 601,92	-	186 601,92	-	-	186 601,92
Начисления на выплаты по оплате труда		800 0701 0210350050 119 213 П213005 13120 303	4	ЛБГ30800537- ДС90	1 178 526,45	1 178 526,45	-	1 178 526,45	-	-	1 178 526,45
Начисления на выплаты по оплате труда		800 0701 0210350050 119 213 П213005 13120 305	4	ЛБГ30800537- ДС90	899 461,00	899 461,00	-	899 461,00	-	-	899 461,00
Зарботная плата		800 0701 0210443625 111 211 П211099 10000 310	4	ЛБГ30800537- ДС90	13 332,00	13 332,00	-	8 608,02	-	-	8 608,02
Начисления на выплаты по оплате труда		800 0701 0210443625 119 213 П213099 10000 310	4	ЛБГ30800537- ДС90	4 026,30	4 026,30	-	2 599,61	-	-	2 599,61
Работы, услуги по содержанию имущества		800 0701 0710142000 244 225 П225001 10000 304	4	ЛБГ30800537- ДС90	42 000,00	42 000,00	-	27 760,01	-	-	27 760,01
Работы, услуги по содержанию имущества		800 0701 2510142000 244 225 П225015 10000 304	4	ЛБГ30800537- ДС90	35 000,00	35 000,00	-	31 069,00	-	-	31 069,00
Работы, услуги по содержанию имущества		800 0701 4310142000 244 225 П225001 10000 304	4	ЛБГ30800537- ДС90	12 494,76	12 494,76	-	12 494,76	-	-	12 494,76
Прочие работы, услуги		800 0701 4310142000 244 226 П226004 10000 304	4	ЛБГ30800537- ДС90	59 204,16	59 204,16	-	59 042,40	-	-	59 042,40
Работы, услуги по содержанию имущества		800 0701 0210342000 244 225 Н225007 13999 310	5	ЛБ030800992- ДС90	3 117 000,00	3 117 000,00	-	-	-	-	-
Прочие работы, услуги		800 0701 0210342000 244 226 П226098 99996 310	5	ЛБ030800992- ДС90	230 314,76	230 314,76	-	-	202 461,09	-	202 461,09
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		800 0701 9900042000 244 349 П349098 88885 310	5	ЛБ030800992- ДС90	17 500,00	17 500,00	-	-	17 500,00	-	17 500,00
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)	450	X	X	X	X	X	X	152 441,96	3 144 853,67	-	3 297 295,63

3. Источники

Наименование показателя	Код строки	Код источника	КВФО	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	КВФО	ЛС	4	5	6	7
Источники финансирования дефицита - всего	500	X	X	X	-152 441,96	-3 144 853,67	-	-3 297 295,63
в том числе:	520	X	X	X	-	-	-	-
Источники внутреннего финансирования из них:								
Источники внешнего финансирования из них:	620	X	X	X	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700				-152 441,96	-3 144 853,67	-	-3 297 295,63
Увеличение остатков средств	710				-40 012 509,35	-3 364 814,76	-	-43 377 324,11
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	2	ЛБВ30800538-ДС90	-339 792,17	-	-	-339 792,17
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	2	ЛБГ30800537-ДС90	-7 750 619,57	-	-	-7 750 619,57
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	4	ЛБГ30800537-ДС90	-31 922 097,61	-	-	-31 922 097,61
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	5	ЛБО30800992-ДС90	-	-3 364 814,76	-	-3 364 814,76
Уменьшение остатков средств	720				39 860 067,39	219 961,09	-	40 080 028,48
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	2	ЛБВ30800538-ДС90	338 326,17	-	-	338 326,17
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	2	ЛБГ30800537-ДС90	7 586 957,18	-	-	7 586 957,18
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	4	ЛБГ30800537-ДС90	31 934 784,04	-	-	31 934 784,04
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	5	ЛБО30800992-ДС90	-	219 961,09	-	219 961,09
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр.810 + 820)	800	X	X	X	-	-	-	-
изменение остатков по расчетам с органами, организующими исполнение бюджета (стр.811 + 812)	810	X	X	X	-	-	-	-
Увеличение остатков по внутренним расчетам	825	X	X	X	-	-	-	-
Уменьшение остатков по внутренним расчетам	826	X	X	X	-	-	-	-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830	X	X	X	-	-	-	-
Увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831	X	X	X	-	-	-	-
Уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832	X	X	X	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Главный бухгалтер _____
(подпись)



С. Ф. Алборова _____
(расшифровка подписи)

Н. И. Жачина _____
(расшифровка подписи)

_____ (подпись)

Н. И. Жачина _____
(расшифровка подписи)