

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ
И ОРГАНИЗАЦИЙ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ**

Форма № 1-мм по ОКУД

КОДЫ	
0503010	
Дата	01.01.2017
по ОКПО	
по ППП	891
по ОКУД	08
по ОКЕИ	383

на 1 января 2017г.

Учреждение
Главный распорядитель
(распорядитель)

муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение города Новосибирска "Детский сад № 215

департамент образования мэрии города Новосибирска

Периодичность: месячная

Единица измерения: руб.

1. РАСХОДЫ

Наименование видов расходов и статей экономической классификации расходов	Код						Утверждено бюджетных ассигнований на отчетный период	Профинансировано	Кассовые расходы
	по ФКР	по ППП	по КЦСР	по КВР	по ЭКР	Суб КЭСР			
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
Продукты питания	0701	891	0300127020	244	340	340.02.00	400 553,00	400 547,62	400 547,62
Заработная плата	0701	891	0300129990	111	211	211.00.00	2 465 411,00	2 465 411,00	2 465 411,00
Прочие дополнительные выплаты	0701	891	0300129990	112	212	212.03.00	21 300,00	21 260,42	21 260,42
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	891	0300129990	119	213	213.00.00	750 589,00	725 462,29	725 462,29
Услуги связи	0701	891	0300129990	244	221	221.00.00	16 450,38	13 634,97	13 634,97
Оплата потребления тепловой энергии и горячей воды	0701	891	0300129990	244	223	223.01.00	453 000,00	449 945,74	449 945,74
Оплата потребления электрической энергии	0701	891	0300129990	244	223	223.02.00	164 496,50	164 496,50	164 496,50
Оплата холодного водоснабжения и стоков	0701	891	0300129990	244	223	223.03.00	41 922,58	35 813,24	35 813,24
Текущий и капитальный ремонт	0701	891	0300129990	244	225	225.01.00	68 000,00	45 193,00	45 193,00
Прочие работы, услуги по содержанию имущества	0701	891	0300129990	244	225	225.07.00	348 010,95	267 742,43	267 742,43
Прочие работы, услуги	0701	891	0300129990	244	226	226.00.00	171 222,96	125 704,44	125 704,44
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	0701	891	0300129990	244	340	340.01.00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Прочие расходы на увеличение стоимости материальных запасов	0701	891	0300129990	244	340	340.05.00	21 480,92	21 480,92	21 480,92
Прочие расходы	0701	891	0300129990	851	290	290.00.00	555 837,00	555 837,00	555 837,00
Прочие расходы	0701	891	0300129990	853	290	290.00.00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Заработная плата	0701	891	0300170110	111	211	211.00.00	6 172 920,33	6 172 920,33	6 172 920,33
Прочие дополнительные выплаты	0701	891	0300170110	112	212	212.03.00	316,67	316,67	316,67
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	891	0300170110	119	213	213.00.00	1 845 663,00	1 845 663,00	1 845 663,00
Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования	0701	891	0300170110	244	310	310.02.00	89 600,00	89 600,00	89 600,00
Прочие расходы на увеличение стоимости материальных запасов	0701	891	0300170110	244	340	340.05.00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Продукты питания	0701	891	0300170840	244	340	340.02.00	309 682,00	299 476,29	299 476,29
Текущий и капитальный ремонт	0701	891	0300629990	244	225	225.01.00	297 836,76	66 101,34	66 101,34
Прочие работы, услуги	0701	891	0300629990	244	226	226.00.00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Текущий и капитальный ремонт	0701	891	9990020990	244	225	225.01.00	50 000,00	0,00	0,00
Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования	0701	891	9990020990	244	310	310.02.00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
Продукты питания	0701	891	9990020990	244	340	340.02.00	1 242 946,45	1 171 654,44	1 171 654,44

Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования	0701	891	9990070510	244	310	310.02.00	69 800,00	69 800,00	69 800,00
ИТОГО:							15 839 039,50	15 290 061,64	15 290 061,64

2. СВЕДЕНИЯ О ДВИЖЕНИИ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ НА СЧЕТАХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Наименование текущего счета	Код строки	Остаток на начало года	Профинансировано	Кассовые расходы	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Средства для перевода учреждениям, находящимся в ведении главного распорядителя (распорядителя) и на другие мероприятия	010				
Средства на расходы учреждения	020		15290061,64	15290061,64	
Средства в иностранной валюте	030				
то же в пересчете на рубли	040				

Руководитель



Главный бухгалтер

Е.Н. Воронина
Е.Н. Воронина