

ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ
лицевого счета бюджетного учреждения
(лицевого счета автономного учреждения) № 803.03.416.5
на 1 января 2018 г.

Наименование финансового органа: департамент финансов мэрии города Ярославля
 Наименование бюджетного учреждения (автономного учреждения): муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 78"
 Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: департамент образования мэрии города Ярославля

Периодичность: месячная
 Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	31.12.2017
по ОКПО	02298363
по Реестру	416
Глава по БК	803
по ОКЕИ	383

1. Остаток средств на лицевом счете

Наименование показателя	Остаток средств на лицевом счете
1	2
На начало года	420,00
На отчетную дату	270 057,71

2. Сведения об операциях на лицевом счете бюджетного учреждения (автономного учреждения)

Тип средств*	Остаток средств на начало года	Планируемые		Поступления	Выплаты	Остаток поступлений (гр3-гр5)	Остаток произведенных выплат (гр2+гр5-гр6)
		поступления	выплаты				
1	2	3	4	5	6	7	8
04.01.00	0,00	4 788 165,70	4 788 165,70	4 538 021,28	4 538 021,28	250 144,42	0,00
04.02.03	0,00	13 606 719,40	13 606 719,40	13 392 719,40	13 232 700,00	214 000,00	160 019,40
02.00.00	420,00	1 914 782,40	1 915 202,40	1 269 376,78	1 159 758,47	645 405,62	110 038,31
Итого:	420,00	20 309 667,50	20 310 087,50	19 200 117,46	18 930 479,75	1 109 550,04	270 057,71

3. Операции со средствами бюджетного учреждения (автономного учреждения)

Код поБК (КПД) (КВР) (КВИФД)**	Код КОСГУ (аналитики)*	Тип средств*	Поступления	Выплаты	
1	2	3	4	5	
180	180	02.00.00		80 000,00	0,00
130	130	04.01.00		4 538 021,28	0,00
130	130	04.02.03		13 392 719,40	0,00
130	130	02.00.00		1 189 376,78	0,00
111	211	02.00.00		0,00	40 500,00
111	211	04.01.00		0,00	2 013 931,90
111	211	04.02.03		0,00	9 673 661,10
112	212	04.02.03		0,00	743,33
119	213	02.00.00		0,00	11 839,50
119	213	04.01.00		0,00	647 612,39
119	213	04.02.03		0,00	2 979 674,40
244	226	02.00.00		0,00	213 869,82
244	340	02.00.00		0,00	893 549,15
244	223	04.01.00		0,00	637 034,98
244	225	04.01.00		0,00	116 089,28
244	226	04.01.00		0,00	236 152,40
244	340	04.01.00		0,00	511 950,00
244	221	04.02.03		0,00	28 021,17
244	310	04.02.03		0,00	250 000,00
244	340	04.02.03		0,00	300 600,00
851	290	04.01.00		0,00	374 023,00
852	290	04.01.00		0,00	1 150,00
853	290	04.01.00		0,00	77,33
Итого:			19 200 117,46	18 930 479,75	

* В случае использования детализации при кассовом обслуживании бюджетного учреждения (автономного учреждения)

** КПД - код аналитической группы подвида доходов бюджетов; КВР - код вида расходов; КВИФД - код аналитической группы вида источников финансирования дефицита бюджетов

Руководитель (уполномоченное лицо)

Зам.директора-начальник управления
 городского казначейства

(подпись)

Л.М.Грехова
 (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

URM

(подпись)

(расшифровка подписи)

Дата 03.04.2018