

ОТЧЕТ О КАССОВОМ ПОСТУПЛЕНИИ И ВЫБЫТИИ СРЕДСТВ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ,
АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
на 1 января 2026 г.

КОДЫ	
форма по ОКУД	0503155
Дата	01.01.2026
по ОКПО	44933603
Глава по БК	075
по ОКТМО	92601000
по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего кассовое обслуживание: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад №1 "Золотой ключик" города Агрыз Агрызского муниципального района Республики Татарстан

Наименование бюджета: Бюджетное

Тип учреждения: (бюджетные, автономные учреждения, иные организации)

Периодичность: ежемесячная

Единица измерения: руб

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	4	5	6	7	8	9
ДОХОДЫ - ВСЕГО	010	X	X	ЛС	32 830 436,84	5	6	32 830 436,84
в том числе:								
00000000000000000000		075 000 000000 00 0000 000 131 521	2	ЛБ601075042-ДОУ1	300 525,00	-	-	300 525,00
00000000000000000000		075 000 000000 00 0000 000 131 522	2	ЛБ601075042-ДОУ1	144 850,00	-	-	144 850,00
00000000000000000000		075 000 000000 00 0000 000 131 000	2	ЛБГ01075042-ДОУ1	3 330 000,74	-	-	3 330 000,74
00000000000000000000		075 000 000000 00 0000 000 131 000	4	ЛБГ01075042-ДОУ1	28 988 713,03	-	-	28 988 713,03
00000000000000000000		075 000 000000 00 0000 000 131 310	4	ЛБГ01075042-ДОУ1	60 000,00	-	-	60 000,00
00000000000000000000		075 000 000000 00 0000 000 139 000	4	ЛБГ01075042-ДОУ1	6 348,07	-	-	6 348,07

2. Расходы

Наименование показателя	Код строки	Код расхода	КВФО	Номер лицевого счета	План по финансово-хозяйственной деятельности	Лимиты обязательств	Принятые неотплаченные бюджетные обязательства	Исполнено				итого
								по субсидиям на исполнение государственного 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	План	Лимиты	БО	4	5	6	7	
РАСХОДЫ - ВСЕГО	200	X	X	X	36 923 777,35	36 923 777,35		32 250 497,11	-	-	32 250 497,11	
в том числе:												
Заработная плата		У/5 07/01 0210342000 111 Z11	2	ДОВ1	9 113,75	9 113,75	-	9 113,75	-	-	9 113,75	
Заработная плата		У/5 07/01 0210342000 111 Z11	2	ДОВ1	184 658,94	184 658,94	-	180 765,05	-	-	180 765,05	
Начисления на выплаты по оплате труда		У/5 07/01 0210342000 119 Z13	2	ДОВ1	2 752,35	2 752,35	-	2 752,35	-	-	2 752,35	
Начисления на выплаты по оплате труда		У/5 07/01 0210342000 119 Z13	2	ДОВ1	55 761,06	55 761,06	-	54 590,78	-	-	54 590,78	
Прочие работы, услуги		У/5 07/01 0210342000 244 Z26	2	ДОВ1	150 000,00	150 000,00	-	76 949,62	-	-	76 949,62	
Прочие работы, услуги		У/5 07/01 0210342000 592	2	ДОВ1	67 900,38	67 900,38	-	67 900,38	-	-	67 900,38	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		У/5 07/01 0210342000 244 Z46	2	ДОВ1	60 105,00	60 105,00	-	59 000,00	-	-	59 000,00	
Прочие работы, услуги		У/5 07/01 0210342000 244 Z26	2	ДОВ1	4 915 361,60	4 915 361,60	-	1 326 444,19	-	-	1 326 444,19	
Прочие работы, услуги		У/5 07/01 0210342000 244 Z26	2	ДОВ1	1 123 112,32	1 123 112,32	-	1 123 112,32	-	-	1 123 112,32	
Заработная плата		У/5 07/01 0210342000 111 Z11	4	ДОВ1	43 000,00	43 000,00	-	-	-	-	-	
Заработная плата		У/5 07/01 0210342000 111 Z11	4	ДОВ1	1 702 654,49	1 702 654,49	-	1 702 654,49	-	-	1 702 654,49	
Начисления на выплаты по оплате труда		У/5 07/01 0210342000 305	4	ДОВ1	32 000,00	32 000,00	-	-	-	-	-	
Начисления на выплаты по оплате труда		У/5 07/01 0210342000 119 Z13	4	ДОВ1	514 201,68	514 201,68	-	514 201,68	-	-	514 201,68	
Транспортные услуги		У/5 07/01 0210342000 244 Z22	4	ДОВ1	4 416,67	4 416,67	-	4 416,67	-	-	4 416,67	
Работы, услуги по содержанию имущества		У/5 07/01 0210342000 244 Z25	4	ДОВ1	60 000,00	60 000,00	-	60 000,00	-	-	60 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		У/5 07/01 0210342000 244 Z25	4	ДОВ1	145 264,42	145 264,42	-	145 264,42	-	-	145 264,42	
Работы, услуги по содержанию имущества		У/5 07/01 0210342000 244 Z25	4	ДОВ1	54 543,14	54 543,14	-	54 543,14	-	-	54 543,14	
Прочие работы, услуги		У/5 07/01 0210342000 244 Z26	4	ДОВ1	34 980,00	34 980,00	-	34 980,00	-	-	34 980,00	
Прочие работы, услуги		У/5 07/01 0210342000 244 Z26	4	ДОВ1	32 238,12	32 238,12	-	32 238,12	-	-	32 238,12	
Увеличение стоимости основных средств		У/5 07/01 0210342000 244 Z10	4	ДОВ1	60 000,00	60 000,00	-	60 000,00	-	-	60 000,00	
Налоги, пошлины и сборы		У/5 07/01 0210342000 851 Z91	4	ДОВ1	198 790,00	198 790,00	-	198 790,00	-	-	198 790,00	
безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления		У/5 07/01 0210342000 853 Z41	4	ДОВ1	435 086,46	435 086,46	-	435 086,46	-	-	435 086,46	
безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления		У/5 07/01 0210342000 853 Z41	4	ДОВ1	103 381,26	103 381,26	-	103 381,26	-	-	103 381,26	
Заработная плата		У/5 07/01 0210350050 111 Z11	4	ДОВ1	5 447 016,10	5 447 016,10	-	5 447 016,10	-	-	5 447 016,10	
Заработная плата		У/5 07/01 0210350050 111 Z11	4	ДОВ1	5 724 677,89	5 724 677,89	-	5 724 677,89	-	-	5 724 677,89	
Заработная плата		У/5 07/01 0210350050 111 Z11	4	ДОВ1	201 361,00	201 361,00	-	201 361,00	-	-	201 361,00	
Заработная плата		У/5 07/01 0210350050 111 Z11	4	ДОВ1	152 580,00	152 580,00	-	152 580,00	-	-	152 580,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		У/5 07/01 0210350050 119 Z13	4	ДОВ1	1 644 998,86	1 644 998,86	-	1 644 998,86	-	-	1 644 998,86	
Начисления на выплаты по оплате труда		У/5 07/01 0210350050 119 Z13	4	ДОВ1	1 711 371,15	1 711 371,15	-	1 711 371,15	-	-	1 711 371,15	
Начисления на выплаты по оплате труда		У/5 07/01 0210350050 119 Z13	4	ДОВ1	60 811,00	60 811,00	-	60 811,00	-	-	60 811,00	

Наименование показателя	Код строки	Код расхода	КВФО	Номер лицевого счета	План по финансово-хозяйственной деятельности	Лимиты денежных обязательств	Принятые неоплаченные бюджетные обязательства	Исполнено				итого
								по субсидиям на исполнение государственного (муниципального) задания, учреждений, 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	План	Лимиты	Б0	4	5	6	7	
Начисления на выплаты по оплате труда		075 0701 0210350050 119 Z13 П213099 13598 305	4	ЛБ101075042-Д0У1	46 080,00	46 080,00	-	46 080,00	-	-	46 080,00	
Услуги связи		075 0701 0210350050 244 Z21 П221099 13120 304	4	Д0У1	94 000,00	94 000,00	-	78 682,65	-	-	78 682,65	
Коммунальные услуги		075 0701 0210350050 244 Z23 П223017 13120 304	4	Д0У1	56 650,56	56 650,56	-	56 650,56	-	-	56 650,56	
Работы, услуги по содержанию имущества		075 0701 0210350050 244 Z25 П225001 13120 304	4	Д0У1	86 199,76	86 199,76	-	86 199,76	-	-	86 199,76	
Работы, услуги по содержанию имущества		075 0701 0210350050 244 Z25 П225002 13120 304	4	Д0У1	71 012,84	71 012,84	-	71 012,84	-	-	71 012,84	
Работы, услуги по содержанию имущества		075 0701 0210350050 244 Z25 П225003 13120 304	4	Д0У1	25 350,66	25 350,66	-	25 350,66	-	-	25 350,66	
Работы, услуги по содержанию имущества		075 0701 0210350050 244 Z25 П225004 13120 304	4	Д0У1	58 800,00	58 800,00	-	58 800,00	-	-	58 800,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		075 0701 0210350050 244 Z25 П225010 13120 303	4	Д0У1	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00	-	-	7 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		075 0701 0210350050 244 Z25 П225010 13120 304	4	Д0У1	14 925,00	14 925,00	-	14 925,00	-	-	14 925,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		075 0701 0210350050 244 Z25 П225010 13120 308	4	Д0У1	5 075,00	5 075,00	-	5 075,00	-	-	5 075,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		075 0701 0210350050 244 Z25 П225015 13120 304	4	Д0У1	213 970,85	213 970,85	-	213 969,86	-	-	213 969,86	
Прочие работы, услуги		075 0701 0210350050 244 Z26 П226003 11171 308	4	Д0У1	310 562,00	310 562,00	-	161 864,04	-	-	161 864,04	
Прочие работы, услуги		075 0701 0210350050 244 Z26 П226003 13120 303	4	Д0У1	15 000,00	15 000,00	-	5 465,93	-	-	5 465,93	
Прочие работы, услуги		075 0701 0210350050 244 Z26 П226003 13120 308	4	Д0У1	854 045,50	854 045,50	-	751 114,84	-	-	751 114,84	
Прочие работы, услуги		075 0701 0210350050 244 Z26 П226004 13120 304	4	Д0У1	15 272,37	15 272,37	-	15 182,37	-	-	15 182,37	
Прочие работы, услуги		075 0701 0210350050 244 Z26 П226050 93597 309	4	Д0У1	247 813,80	247 813,80	-	44 249,40	-	-	44 249,40	
Прочие работы, услуги		075 0701 0210350050 244 Z26 П226098 13120 303	4	Д0У1	33 164,00	33 164,00	-	33 164,00	-	-	33 164,00	
Прочие работы, услуги		075 0701 0210350050 244 Z26 П226098 13120 304	4	Д0У1	18 000,00	18 000,00	-	18 000,00	-	-	18 000,00	
Прочие работы, услуги		075 0701 0210350050 244 Z26 П226098 13120 308	4	Д0У1	29 500,00	29 500,00	-	29 500,00	-	-	29 500,00	
Прочие работы, услуги		075 0701 0210350050 244 Z26 П226098 13120 303	4	Д0У1	13 400,00	13 400,00	-	-	-	-	-	
Увеличение стоимости основных средств		075 0701 0210350050 244 Z10 П310099 13120 308	4	Д0У1	8 000,00	8 000,00	-	8 000,00	-	-	8 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		075 0701 0210350050 244 Z10 П310099 13120 304	4	Д0У1	9 100,00	9 100,00	-	9 100,00	-	-	9 100,00	
Увеличение стоимости основных средств		075 0701 0210350050 244 Z10 П310099 13120 303	4	Д0У1	17 450,00	17 450,00	-	17 450,00	-	-	17 450,00	
Увеличение стоимости основных средств		075 0701 0210350050 244 Z44 П344099 13120 304	4	Д0У1	34 496,97	34 496,97	-	34 379,00	-	-	34 379,00	
Увеличение стоимости основных средств		075 0701 0210350050 244 Z45 П345099 13120 303	4	Д0У1	36 600,00	36 600,00	-	36 600,00	-	-	36 600,00	
Увеличение стоимости основных средств		075 0701 0210350050 244 Z46 П346099 13120 308	4	Д0У1	23 175,00	23 175,00	-	23 175,00	-	-	23 175,00	
Увеличение стоимости основных средств		075 0701 0210350050 244 Z46 П346017 13120 303	4	Д0У1	136 950,00	136 950,00	-	136 950,00	-	-	136 950,00	
Увеличение стоимости основных средств		075 0701 0210350050 244 Z46 П346017 13120 304	4	Д0У1	14 415,00	14 415,00	-	14 415,00	-	-	14 415,00	
Увеличение стоимости основных средств		075 0701 0210350050 247 Z23 П223001 13120 304	4	Д0У1	600 000,00	600 000,00	-	600 000,00	-	-	600 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		075 0701 0210350050 247 Z23 П223001 13120 308	4	Д0У1	39 800,00	39 800,00	-	20 000,00	-	-	-	
Увеличение стоимости основных средств		075 0701 0210350050 247 Z23 П223001 13900 309	4	Д0У1	7 044,68	7 044,68	-	7 044,68	-	-	7 044,68	
Увеличение стоимости основных средств		075 0701 0210350050 247 Z23 П223003 13120 304	4	Д0У1	749 050,00	749 050,00	-	413 361,92	-	-	404 143,59	

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	4	ЛС	План	Лимиты	БО	4	5	6	7
Коммунальные услуги		075 0701 0210350050 247 223 П223004 13120 304	4	ЛБ01075042- ДОУ1	74 000,00	74 000,00	-	60 326,50	-	-	60 326,50
Коммунальные услуги		075 0701 0210350050 247 223 П223099 13120 304	4	ДОУ1	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	-	-	40 000,00
Коммунальные услуги		075 0701 0210350050 247 223 П223099 13120 308	4	ДОУ1	40 000,00	40 000,00	-	21 935,69	-	-	21 935,69
Налоги, пошлины и сборы		075 0701 0210350050 851 291 П291001 13120 304	4	ДОУ1	28 598,00	28 598,00	-	28 598,00	-	-	28 598,00
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления		075 0701 0210350050 853 241 П241099 13900 309	4	ДОУ1	512 724,77	512 724,77	-	512 724,77	-	-	512 724,77
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления		075 0701 0210350050 853 241 П241099 93597 309	4	ДОУ1	247,95	247,95	-	247,95	-	-	247,95
Заработная плата		075 0701 0240125570 111 211 П211004 13300 302	4	ДОУ1	5 332 821,04	5 332 821,04	-	5 330 657,47	-	-	5 330 657,47
Заработная плата		075 0701 0240125570 111 211 П211004 13580 302	4	ДОУ1	120 213,50	120 213,50	-	120 213,50	-	-	120 213,50
Заработная плата		075 0701 0240125570 111 211 П211004 13594 302	4	ДОУ1	233 728,13	233 728,13	-	233 728,13	-	-	233 728,13
Начисления на выплаты по оплате труда		075 0701 0240125570 119 213 П213004 13300 302	4	ДОУ1	1 610 511,96	1 610 511,96	-	1 592 810,66	-	-	1 592 810,66
Начисления на выплаты по оплате труда		075 0701 0240125570 119 213 П213004 13580 302	4	ДОУ1	36 304,50	36 304,50	-	36 304,50	-	-	36 304,50
Начисления на выплаты по оплате труда		075 0701 0240125570 119 213 П213004 13594 302	4	ДОУ1	70 585,87	70 585,87	-	70 585,87	-	-	70 585,87
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)	450	X	X	X	X	X	X	579 939,73	-	-	579 939,73

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 20 г.

Руководитель

Главный бухгалтер

