

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

на 1 января 2021 г.

Форма по ОКУД  
Дата  
по ОКПО  
Глава по БК  
по ОКМО

Коды
0503155
01.01.2021
50648870
000
92601000
383

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №99" города Агрыз Агрызского муниципального района Республики Татарстан

Бюджетное

(бюджетные, автономные учреждения, иные организации)

### 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	
1	2	3	ЛС	4	5	6	7
ДОХОДЫ - ВСЕГО	010	X	X	25 475 415,80	-	-	25 475 415,80
в том числе:							
000000000000000000		075 000 00000 00 0000 000 131 522	ЛБВ01075049-ДОУ9	175 168,71	-	-	175 168,71
000000000000000000		075 000 00000 00 0000 000 131 000	ЛБГ01075049-ДОУ9	25 294 928,09	-	-	25 294 928,09
000000000000000000		075 000 00000 00 0000 000 134 000	ЛБГ01075049-ДОУ9	5 319,00	-	-	5 319,00

2. Расходы

№ и наименование показателя	Код строки	Код расхода	Номер лицевого счета	План по финансово-хозяйственной деятельности	Лимиты денежных обязательств	Принятые неотлаченные 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
1	2	3	ЛС	План	Лимиты	БО	4	5	6
<b>РАСХОДЫ - ВСЕГО</b>	200	X	X	28 930 863,43	28 930 863,43		25 571 953,41	-	-
в том числе:									
Увеличение стоимости продуктов питания		07% 0701 0210342000 244 342 342005 00000 522	ЛБВ01075049-ДОУ9	215 000,00	215 000,00	20 056,44	145 593,92	-	-
Увеличение стоимости продуктов питания		07% 0701 0210342000 244 342 342005 00000 592	ЛБВ01075049-ДОУ9	29 353,95	29 353,95	16 273,72	29 353,95	-	-
Увеличение стоимости продуктов питания		07% 0701 0210342000 244 342 342018 00000 522	ЛБВ01075049-ДОУ9	15 000,00	15 000,00	7 167,90	7 167,90	-	-
Увеличение стоимости продуктов питания		07% 0701 0210342000 244 342 342018 00000 592	ЛБВ01075049-ДОУ9	14 847,68	14 847,68	-	14 847,68	-	-
Зарботная плата		07% 0701 0210125370 111 211 211004 00000 302	ЛБГ01075049-ДОУ9	6 251 671,13	6 251 671,13	-	6 251 671,13	-	-
Зарботная плата		07% 0701 0210125370 111 211 211004 13300 302	ЛБГ01075049-ДОУ9	72 937,16	72 937,16	-	72 937,16	-	-
Зарботная плата		07% 0701 0210125370 111 211 211004 13580 302	ЛБГ01075049-ДОУ9	167 004,61	167 004,61	-	167 004,61	-	-
Начисления на выплаты по оплате труда		07% 0701 0210125370 119 213 213004 00000 302	ЛБГ01075049-ДОУ9	1 888 004,65	1 888 004,65	-	1 888 004,65	-	-
Начисления на выплаты по оплате труда		07% 0701 0210125370 119 213 213004 13300 302	ЛБГ01075049-ДОУ9	22 027,06	22 027,06	-	22 027,06	-	-
Начисления на выплаты по оплате труда		07% 0701 0210125370 119 213 213004 13580 302	ЛБГ01075049-ДОУ9	50 435,39	50 435,39	-	50 435,39	-	-
Зарботная плата		07% 0701 0210342000 111 211 000000 00000 303	ЛБГ01075049-ДОУ9	852 768,00	852 768,00	-	682 601,91	-	-
Зарботная плата		07% 0701 0210342000 111 211 000000 00000 304	ЛБГ01075049-ДОУ9	0,40	0,40	-	-	-	-
Зарботная плата		07% 0701 0210342000 111 211 000000 00000 305	ЛБГ01075049-ДОУ9	1 152 119,96	1 152 119,96	-	1 152 119,96	-	-
Зарботная плата		07% 0701 0210342000 111 211 000000 13570 303	ЛБГ01075049-ДОУ9	1 732 282,60	1 732 282,60	-	1 732 282,60	-	-
Зарботная плата		07% 0701 0210342000 111 211 000000 99999 303	ЛБГ01075049-ДОУ9	163 618,69	163 618,69	-	-	-	-
Зарботная плата		07% 0701 0210342000 111 211 211004 13570 303	ЛБГ01075049-ДОУ9	68 877,00	68 877,00	-	68 877,00	-	-
Зарботная плата		07% 0701 0210342000 111 211 211004 13580 305	ЛБГ01075049-ДОУ9	259 312,90	259 312,90	-	259 312,90	-	-
Зарботная плата		07% 0701 0210342000 111 211 211004 13581 305	ЛБГ01075049-ДОУ9	384 304,84	384 304,84	-	384 304,84	-	-
Зарботная плата		07% 0701 0210342000 111 211 211004 99999 303	ЛБГ01075049-ДОУ9	1 225 064,58	1 225 064,58	-	845 299,23	-	-
Зарботная плата		07% 0701 0210342000 111 211 211005 99999 303	ЛБГ01075049-ДОУ9	651 221,28	651 221,28	-	598 029,92	-	-
Начисления на выплаты по оплате труда		07% 0701 0210342000 119 213 000000 00000 305	ЛБГ01075049-ДОУ9	936 809,13	936 809,13	-	936 809,13	-	-
Начисления на выплаты по оплате труда		07% 0701 0210342000 119 213 000000 99999 303	ЛБГ01075049-ДОУ9	306 045,80	306 045,80	-	-	-	-
Начисления на выплаты по оплате труда		07% 0701 0210342000 119 213 213004 13570 303	ЛБГ01075049-ДОУ9	457 235,40	457 235,40	-	457 235,40	-	-
Начисления на выплаты по оплате труда		07% 0701 0210342000 119 213 213004 13580 305	ЛБГ01075049-ДОУ9	78 312,47	78 312,47	-	78 312,47	-	-



Наименование показателя	строки	Код расхода	Номер Лицевого счета	План по финансово-хозяйственной деятельности	Лимиты денежных обязательств	Принятые неотлаченные 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
1	2	3	ЛС	План	Лимиты	БО	4	5	6
<b>РАСХОДЫ - ВСЕГО</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>28 930 863,43</b>	<b>28 930 863,43</b>		<b>25 571 953,41</b>		
в том числе:									
Увеличение стоимости продуктов питания		07% 0701 0210342000 244 342 342005 00000 522	ЛБ601075049-ДОУ9	215 000,00	215 000,00	20 056,44	145 593,92		
Начисления на выплаты по оплате труда		07% 0701 0210342000 119 213 213004 13581 305	ЛБГ01075049-ДОУ9	116 060,06	116 060,06		116 060,06		
Начисления на выплаты по оплате труда		07% 0701 0210342000 119 213 213004 99999 303	ЛБГ01075049-ДОУ9	141 152,36	141 152,36				
Начисления на выплаты по оплате труда		07% 0701 0210342000 119 213 213005 99999 303	ЛБГ01075049-ДОУ9	196 668,81	196 668,81		90 680,66		
Услуги связи		07% 0701 0210342000 244 221 000000 00000 304	ЛБГ01075049-ДОУ9	4 121,20	4 121,20		3 594,57		
Услуги связи		07% 0701 0210342000 244 221 000000 00000 308	ЛБГ01075049-ДОУ9	96 000,00	96 000,00		96 000,00		
Коммунальные услуги		07% 0701 0210342000 244 223 223001 00000 304	ЛБГ01075049-ДОУ9	600 000,00	600 000,00		551 258,97		
Коммунальные услуги		07% 0701 0210342000 244 223 223002 00000 304	ЛБГ01075049-ДОУ9	642 772,92	642 772,92	80 067,92	642 772,92		
Коммунальные услуги		07% 0701 0210342000 244 223 223002 00000 308	ЛБГ01075049-ДОУ9	41 360,18	41 360,18	41 360,18	41 360,18		
Коммунальные услуги		07% 0701 0210342000 244 223 223004 00000 304	ЛБГ01075049-ДОУ9	100 000,00	100 000,00		54 921,15		
Коммунальные услуги		07% 0701 0210342000 244 223 223017 00000 304	ЛБГ01075049-ДОУ9	21 024,17	21 024,17	1 560,87	19 462,20		
Коммунальные услуги		07% 0701 0210342000 244 223 223017 12100 310	ЛБГ01075049-ДОУ9	58 386,60	58 386,60	58 386,60	58 386,60		
Коммунальные услуги		07% 0701 0210342000 244 223 223099 00000 304	ЛБГ01075049-ДОУ9	60 000,00	60 000,00		33 189,48		
Коммунальные услуги		07% 0701 0210342000 244 223 223099 00000 308	ЛБГ01075049-ДОУ9	60 000,00	60 000,00		58 479,46		
Работы, услуги по содержанию имущества		07% 0701 0210342000 244 225 000000 00000 308	ЛБГ01075049-ДОУ9	17 360,00	17 360,00		17 360,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		07% 0701 0210342000 244 225 225001 00000 304	ЛБГ01075049-ДОУ9	1 594,56	1 594,56	0,02	0,02		
Работы, услуги по содержанию имущества		07% 0701 0210342000 244 225 225001 00000 308	ЛБГ01075049-ДОУ9	8 034,36	8 034,36		8 034,36		
Работы, услуги по содержанию имущества		07% 0701 0210342000 244 225 225001 12100 310	ЛБГ01075049-ДОУ9	51 981,32	51 981,32	51 981,32	51 981,32		
Работы, услуги по содержанию имущества		07% 0701 0210342000 244 225 225002 00000 304	ЛБГ01075049-ДОУ9	24 579,66	24 579,66	3 280,00	21 299,66		
Работы, услуги по содержанию имущества		07% 0701 0210342000 244 225 225004 00000 304	ЛБГ01075049-ДОУ9	51 976,10	51 976,10		48 799,83		
Работы, услуги по содержанию имущества		07% 0701 0210342000 244 225 225004 00000 308	ЛБГ01075049-ДОУ9	810,57	810,57				
Работы, услуги по содержанию имущества		07% 0701 0210342000 244 225 225015 00000 304	ЛБГ01075049-ДОУ9	15 125,00	15 125,00		15 125,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		07% 0701 0210342000 244 225 225015 12100 310	ЛБГ01075049-ДОУ9	23 420,00	23 420,00		23 420,00		
Прочие работы, услуги		07% 0701 0210342000 244 226 000000 00000 308	ЛБГ01075049-ДОУ9	6 600,00	6 600,00		6 600,00		
Прочие работы, услуги		07% 0701 0210342000 244 226 000000 12100 310	ЛБГ01075049-ДОУ9	20 747,50	20 747,50		20 747,50		
Прочие работы, услуги		07% 0701 0210342000 244 226 226004 00000 304	ЛБГ01075049-ДОУ9	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00		



Наименование показателя	строки	Код расхода	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
							4	5	6
1	2	3	ЛС	План	Лимиты	БО			
<b>РАСХОДЫ - ВСЕГО</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>28 930 863,43</b>	<b>28 930 863,43</b>		<b>25 571 953,41</b>		
в том числе:									
Увеличение стоимости продуктов питания		075 0701 0210342000 244 342 342005 00000 522	ЛБГ01075049-ДОУ9	215 000,00	215 000,00	20 056,44	145 593,92		
Прочие работы, услуги		075 0701 0210342000 244 226 226004 00000 308	ЛБГ01075049-ДОУ9	7 176,32	7 176,32	7 176,32	7 176,32		
Прочие работы, услуги		075 0701 0210342000 244 226 226006 00000 304	ЛБГ01075049-ДОУ9	4 250,00	4 250,00	-	4 250,00		
Увеличение стоимости основных средств		075 0701 0210342000 244 310 000000 00000 304	ЛБГ01075049-ДОУ9	249 999,00	249 999,00	-	-		
Увеличение стоимости основных средств		075 0701 0210342000 244 310 000000 00000 404	ЛБГ01075049-ДОУ9	-	-	-	249 999,00		
Увеличение стоимости основных средств		075 0701 0210342000 244 310 310001 00000 308	ЛБГ01075049-ДОУ9	750,00	750,00	-	750,00		
Увеличение стоимости продуктов питания		075 0701 0210342000 244 342 342005 00000 309	ЛБГ01075049-ДОУ9	48 903,78	48 903,78	-	48 903,78		
Увеличение стоимости продуктов питания		075 0701 0210342000 244 342 342005 99999 303	ЛБГ01075049-ДОУ9	3 379 297,59	3 379 297,59	1 045 645,71	2 117 956,30		
Увеличение стоимости продуктов питания		075 0701 0210342000 244 342 342005 99999 309	ЛБГ01075049-ДОУ9	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00		
Увеличение стоимости продуктов питания		075 0701 0210342000 244 342 342005 99999 403	ЛБГ01075049-ДОУ9	-	-	-	40 711,01		
Увеличение стоимости продуктов питания		075 0701 0210342000 244 342 342018 99999 303	ЛБГ01075049-ДОУ9	2 238 592,89	2 238 592,89	597 347,36	1 361 698,43		
Увеличение стоимости продуктов питания		075 0701 0210342000 244 342 342018 99999 403	ЛБГ01075049-ДОУ9	-	-	-	279 547,10		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		075 0701 0210342000 244 346 000000 00000 308	ЛБГ01075049-ДОУ9	6 693,00	6 693,00	3 250,00	3 443,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		075 0701 0210342000 244 346 000000 99999 303	ЛБГ01075049-ДОУ9	10 190,00	10 190,00	-	10 190,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		075 0701 0210342000 244 346 346017 99999 303	ЛБГ01075049-ДОУ9	89 810,00	89 810,00	-	89 212,00		
Налоги, пошлины и сборы		075 0701 0210342000 851 291 291001 00000 304	ЛБГ01075049-ДОУ9	53 276,46	53 276,46	-	49 665,98		
Налоги, пошлины и сборы		075 0701 0210342000 852 291 291004 00000 308	ЛБГ01075049-ДОУ9	7 611,62	7 611,62	-	7 611,62		
Заработная плата		075 0701 0210350050 111 211 000000 13120 303	ЛБГ01075049-ДОУ9	840 994,24	840 994,24	-	840 994,24		
Заработная плата		075 0701 0210350050 111 211 000000 13120 304	ЛБГ01075049-ДОУ9	3 206,60	3 206,60	-	-		
Заработная плата		075 0701 0210350050 111 211 211005 13120 303	ЛБГ01075049-ДОУ9	1 647 720,00	1 647 720,00	-	1 647 720,00		
Начисления на выплаты по оплате труда		075 0701 0210350050 119 213 000000 13120 303	ЛБГ01075049-ДОУ9	253 980,26	253 980,26	-	253 980,26		
Начисления на выплаты по оплате труда		075 0701 0210350050 119 213 213005 13120 303	ЛБГ01075049-ДОУ9	497 611,44	497 611,44	-	497 611,44		
Налоги, пошлины и сборы		075 0701 0210350050 851 291 291014 13120 304	ЛБГ01075049-ДОУ9	160 193,00	160 193,00	-	160 193,00		
Заработная плата		075 0701 0210443625 111 211 211002 00000 308	ЛБГ01075049-ДОУ9	1 211,35	1 211,35	-	1 211,35		
Начисления на выплаты по оплате труда		075 0701 0210443625 119 213 213002 00000 308	ЛБГ01075049-ДОУ9	365,83	365,83	-	365,83		

Наименование показателя	строки	Код расхода	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
1	2	3	ЛС	План	Лимиты	БО	4	5	6
РАСХОДЫ - ВСЕГО	200	X	X	28 930 863,43	28 930 863,43		25 571 953,41	-	-
в том числе:									
Увеличение стоимости продуктов питания		075 0701 0210342000 244 342 342005 00000 522	ЛБ001075049-ДОУ9	215 000,00	215 000,00	20 056,44	145 593,92	-	-
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)	450	X	X	X	X	X	-96 537,61	-	-



3. Источники

Наименование показателя	Код строки	Код источника	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	ЛС	4	5	6	7
Источники финансирования дефицита - всего	500	X	X	96 537,61	-	-	96 537,61
в том числе:	520	X	X	-	-	-	-
Источники внутреннего финансирования из них:							
Источники внешнего финансирования из них:	620	X	X	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700			96 537,61	-	-	96 537,61
Увеличение остатков средств	710			-26 224 171,34	-	-	-26 224 171,34
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	ЛБВ01075049-ДОУ9	-175 168,71	-	-	-175 168,71
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	ЛБГ01075049-ДОУ9	-26 049 002,63	-	-	-26 049 002,63
Уменьшение остатков средств	720			26 320 708,95	-	-	26 320 708,95
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	ЛБВ01075049-ДОУ9	196 963,45	-	-	196 963,45
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	ЛБГ01075049-ДОУ9	26 123 745,50	-	-	26 123 745,50
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр.810 + 820)	800	X	X	-	-	-	-
изменение остатков по расчетам с органами, организующими исполнение бюджета (стр.811 + 812)	810	X	X	-	-	-	-
Увеличение остатков по внутренним расчетам	825	X	X	-	-	-	-
Уменьшение остатков по внутренним расчетам	826	X	X	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

(подпись)



*Красноперова Н.Б.*  
(расшифровка подписи)

*Карманова А.А.*  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_