

**ОТЧЕТ О КАССОВОМ ПОСТУПЛЕНИИ И ВЫБЫТИИ СРЕДСТВ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ,
АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ**
на 1 января 2023 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503155
Дата	01.01.2023
по ОКПО	50648870
Глава по ЕК	000
по ОКТМО	92601000
по ОКЕИ	383

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №9" города Агрыз Агрызского муниципального района Республики Татарстан
 Бюджетное
 (бюджетные, автономные учреждения, иные организации)

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	33 540 287,77	-	-	33 540 287,77
в том числе:								
0000000000000000		075 000 00000 00 0000 000 131 521	2	ЛБВ01075049-ДОУ9	208 582,00	-	-	208 582,00
0000000000000000		075 000 00000 00 0000 000 131 522	2	ЛБВ01075049-ДОУ9	242 719,80	-	-	242 719,80
0000000000000000		075 000 00000 00 0000 000 131 000	2	ЛБГ01075049-ДОУ9	6 072 312,04	-	-	6 072 312,04
0000000000000000		075 000 00000 00 0000 000 131 000	4	ЛБГ01075049-ДОУ9	26 377 099,06	-	-	26 377 099,06
0000000000000000		075 000 00000 00 0000 000 131 310	4	ЛБГ01075049-ДОУ9	633 257,87	-	-	633 257,87
0000000000000000		075 000 00000 00 0000 000 139 000	4	ЛБГ01075049-ДОУ9	6 317,00	-	-	6 317,00

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	X	X	X	36 795 624,36	36 795 624,36		32 699 792,22	-	-	32 699 792,22
в том числе:											
Заработная плата		075 0701 0210342000 111 211 П211099 00000 509	2	ЛБВ01075049- ДОУ9	1 972,49	1 972,49	-	1 972,49	-	-	1 972,49
Заработная плата		075 0701 0210342000 111 211 П211099 00000 521	2	ЛБВ01075049- ДОУ9	128 161,00	128 161,00	-	108 252,08	-	-	108 252,08
Начисления на выплаты по оплате труда		075 0701 0210342000 119 213 П213099 00000 509	2	ЛБВ01075049- ДОУ9	595,69	595,69	-	595,69	-	-	595,69
Начисления на выплаты по оплате труда		075 0701 0210342000 119 213 П213099 00000 521	2	ЛБВ01075049- ДОУ9	38 704,60	38 704,60	-	32 692,14	-	-	32 692,14
Прочие работы, услуги		075 0701 0210342000 244 226 П226003 00000 522	2	ЛБВ01075049- ДОУ9	242 719,80	242 719,80	-	212 070,08	-	-	212 070,08
Прочие работы, услуги		075 0701 0210342000 244 226 П226003 00000 592	2	ЛБВ01075049- ДОУ9	30 649,12	30 649,12	-	30 649,12	-	-	30 649,12
Увеличение стоимости основных средств		075 0701 0210342000 244 310 Н310099 00000 521	2	ЛБВ01075049- ДОУ9	41 626,40	41 626,40	18 825,00	41 324,00	-	-	41 324,00
Увеличение стоимости основных средств		075 0701 0210342000 244 310 Н310099 00000 591	2	ЛБВ01075049- ДОУ9	17 175,00	17 175,00	17 175,00	17 175,00	-	-	17 175,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		075 0701 0210342000 244 346 П346017 00000 521	2	ЛБВ01075049- ДОУ9	90,00	90,00	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		075 0701 0210342000 244 346 П346017 00000 593	2	ЛБВ01075049- ДОУ9	5 803,00	5 803,00	-	-	-	-	-
Заработная плата		075 0701 0210342000 111 211 П211005 99999 303	2	ЛБГ01075049- ДОУ9	1 103 665,60	1 103 665,60	-	1 003 665,60	-	-	1 003 665,60
Начисления на выплаты по оплате труда		075 0701 0210342000 119 213 П213005 99999 303	2	ЛБГ01075049- ДОУ9	303 107,00	303 107,00	-	303 107,00	-	-	303 107,00
Прочие работы, услуги		075 0701 0210342000 244 226 П226003 99999 303	2	ЛБГ01075049- ДОУ9	7 184 766,88	7 184 766,88	-	4 483 434,02	-	-	4 483 434,02
Прочие работы, услуги		075 0701 0210342000 244 226 П226003 99999 309	2	ЛБГ01075049- ДОУ9	178 787,22	178 787,22	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости продуктов питания		075 0701 0210342000 244 342 П342005 99999 303	2	ЛБГ01075049- ДОУ9	215 569,12	215 569,12	-	145 485,00	-	-	145 485,00
Заработная плата		075 0701 0210125370 111 211 П211004 13300 302	4	ЛБГ01075049- ДОУ9	6 385 202,00	6 385 202,00	-	6 385 202,00	-	-	6 385 202,00
Заработная плата		075 0701 0210125370 111 211 П211004 13594 302	4	ЛБГ01075049- ДОУ9	493 523,00	493 523,00	-	493 523,00	-	-	493 523,00
Начисления на выплаты по оплате труда		075 0701 0210125370 119 213 П213004 13300 302	4	ЛБГ01075049- ДОУ9	1 928 331,00	1 928 331,00	-	1 928 331,00	-	-	1 928 331,00
Начисления на выплаты по оплате труда		075 0701 0210125370 119 213 П213004 13594 302	4	ЛБГ01075049- ДОУ9	149 044,00	149 044,00	-	149 044,00	-	-	149 044,00
Заработная плата		075 0701 0210342000 111 211 П211004 13580 305	4	ЛБГ01075049- ДОУ9	869 781,94	869 781,94	-	722 963,97	-	-	722 963,97
Заработная плата		075 0701 0210342000 111 211 П211004 13580 310	4	ЛБГ01075049- ДОУ9	486 373,17	486 373,17	-	486 373,17	-	-	486 373,17
Заработная плата		075 0701 0210342000 111 211 П211004 13581 305	4	ЛБГ01075049- ДОУ9	62 132,83	62 132,83	-	62 132,83	-	-	62 132,83
Заработная плата		075 0701 0210342000 111 211 П211004 13594 305	4	ЛБГ01075049- ДОУ9	2 384 492,06	2 384 492,06	-	2 177 621,06	-	-	2 177 621,06
Начисления на выплаты по оплате труда		075 0701 0210342000 119 213 П213004 13580 305	4	ЛБГ01075049- ДОУ9	262 674,15	262 674,15	-	218 335,12	-	-	218 335,12
Начисления на выплаты по оплате труда		075 0701 0210342000 119 213 П213004 13580 310	4	ЛБГ01075049- ДОУ9	146 884,70	146 884,70	-	146 884,70	-	-	146 884,70
Начисления на выплаты по оплате труда		075 0701 0210342000 119 213 П213004 13581 305	4	ЛБГ01075049- ДОУ9	18 764,11	18 764,11	-	18 764,11	-	-	18 764,11
Начисления на выплаты по оплате труда		075 0701 0210342000 119 213 П213004 13594 305	4	ЛБГ01075049- ДОУ9	720 116,60	720 116,60	-	615 284,77	-	-	615 284,77

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
Коммунальные услуги		075 0701 0210342000 247 223 П223001 13900 309	4	ЛБГ01075049- ДОУ9	48 243,00	48 243,00	-	-	-	-	-
Зарплата		075 0701 0210350050 111 211 П211004 13120 305	4	ЛБГ01075049- ДОУ9	2 323 261,70	2 323 261,70	-	2 323 261,70	-	-	2 323 261,70
Зарплата		075 0701 0210350050 111 211 П211099 13120 303	4	ЛБГ01075049- ДОУ9	5 170 670,70	5 170 670,70	-	-	-	-	5 170 670,70
Начисления на выплаты по оплате труда		075 0701 0210350050 119 213 П213004 13120 305	4	ЛБГ01075049- ДОУ9	701 625,00	701 625,00	-	701 625,00	-	-	701 625,00
Начисления на выплаты по оплате труда		075 0701 0210350050 119 213 П213099 13120 303	4	ЛБГ01075049- ДОУ9	1 561 542,61	1 561 542,61	-	-	-	-	1 561 542,61
Услуги связи		075 0701 0210350050 244 221 П221099 13120 304	4	ЛБГ01075049- ДОУ9	110 000,00	110 000,00	-	98 290,40	-	-	98 290,40
Коммунальные услуги		075 0701 0210350050 244 223 П223004 13120 304	4	ЛБГ01075049- ДОУ9	66 190,00	66 190,00	-	52 879,60	-	-	52 879,60
Коммунальные услуги		075 0701 0210350050 244 223 П223017 13120 304	4	ЛБГ01075049- ДОУ9	85 570,12	85 570,12	70 788,06	85 570,12	-	-	85 570,12
Коммунальные услуги		075 0701 0210350050 244 223 П223099 13120 304	4	ЛБГ01075049- ДОУ9	117 300,00	117 300,00	-	100 133,32	-	-	100 133,32
Работы, услуги по содержанию имущества		075 0701 0210350050 244 225 П225001 13120 304	4	ЛБГ01075049- ДОУ9	65 035,80	65 035,80	-	64 736,76	-	-	64 736,76
Работы, услуги по содержанию имущества		075 0701 0210350050 244 225 П225002 13120 304	4	ЛБГ01075049- ДОУ9	33 741,38	33 741,38	-	33 741,38	-	-	33 741,38
Работы, услуги по содержанию имущества		075 0701 0210350050 244 225 П225003 13120 304	4	ЛБГ01075049- ДОУ9	20 000,00	20 000,00	-	19 417,00	-	-	19 417,00
Работы, услуги по содержанию имущества		075 0701 0210350050 244 225 П225004 13120 304	4	ЛБГ01075049- ДОУ9	114 893,84	114 893,84	-	114 893,84	-	-	114 893,84
Работы, услуги по содержанию имущества		075 0701 0210350050 244 225 П225010 13120 304	4	ЛБГ01075049- ДОУ9	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	5 000,00
Прочие работы, услуги		075 0701 0210350050 244 226 Н226099 13120 308	4	ЛБГ01075049- ДОУ9	16 800,00	16 800,00	-	16 800,00	-	-	16 800,00
Прочие работы, услуги		075 0701 0210350050 244 226 П226003 11171 303	4	ЛБГ01075049- ДОУ9	30 000,00	30 000,00	-	12 152,54	-	-	12 152,54
Прочие работы, услуги		075 0701 0210350050 244 226 П226003 11171 308	4	ЛБГ01075049- ДОУ9	49,23	49,23	-	-	-	-	-
Прочие работы, услуги		075 0701 0210350050 244 226 П226004 13120 304	4	ЛБГ01075049- ДОУ9	15 124,20	15 124,20	-	15 124,20	-	-	15 124,20
Прочие работы, услуги		075 0701 0210350050 244 226 П226027 13120 304	4	ЛБГ01075049- ДОУ9	13 300,00	13 300,00	-	13 300,00	-	-	13 300,00
Прочие работы, услуги		075 0701 0210350050 244 226 П226050 13120 308	4	ЛБГ01075049- ДОУ9	553 800,00	553 800,00	-	377 130,00	-	-	377 130,00
Прочие работы, услуги		075 0701 0210350050 244 226 П226098 13120 304	4	ЛБГ01075049- ДОУ9	205 274,50	205 274,50	-	205 274,50	-	-	205 274,50
Прочие работы, услуги		075 0701 0210350050 244 226 П226098 13120 308	4	ЛБГ01075049- ДОУ9	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	3 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		075 0701 0210350050 244 228 П228005 13120 304	4	ЛБГ01075049- ДОУ9	18 500,00	18 500,00	-	18 500,00	-	-	18 500,00
Увеличение стоимости строительных материалов		075 0701 0210350050 244 344 Н344099 13120 304	4	ЛБГ01075049- ДОУ9	22 025,50	22 025,50	-	22 025,50	-	-	22 025,50
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		075 0701 0210350050 244 346 П346003 13120 304	4	ЛБГ01075049- ДОУ9	4 500,00	4 500,00	-	4 500,00	-	-	4 500,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		075 0701 0210350050 244 346 П346017 13120 304	4	ЛБГ01075049- ДОУ9	42 729,70	42 729,70	-	40 008,40	-	-	40 008,40
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		075 0701 0210350050 244 346 П346017 13120 308	4	ЛБГ01075049- ДОУ9	75 100,77	75 100,77	-	75 100,00	-	-	75 100,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		075 0701 0210350050 244 346 П346098 13120 304	4	ЛБГ01075049- ДОУ9	4 340,00	4 340,00	-	4 340,00	-	-	4 340,00
Коммунальные услуги		075 0701 0210350050 247 223 П223001 13120 304	4	ЛБГ01075049- ДОУ9	400 000,00	400 000,00	-	389 078,45	-	-	389 078,45

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
Коммунальные услуги		075 0701 0210350050 247 223 П223001 13120 308	4	ЛБГ01075049- ДОУ9	190 000,00	190 000,00	-	190 000,00	-	-	190 000,00
Коммунальные услуги		075 0701 0210350050 247 223 П223001 13120 404	4	ЛБГ01075049- ДОУ9	-	-	-	6 926,08	-	-	6 926,08
Коммунальные услуги		075 0701 0210350050 247 223 П223002 13120 304	4	ЛБГ01075049- ДОУ9	900 000,00	900 000,00	-	713 233,34	-	-	713 233,34
Налоги, пошлины и сборы		075 0701 0210350050 851 291 П291001 13120 304	4	ЛБГ01075049- ДОУ9	50 000,00	50 000,00	-	49 361,00	-	-	49 361,00
Налоги, пошлины и сборы		075 0701 0210350050 851 291 П291014 13120 308	4	ЛБГ01075049- ДОУ9	154 731,89	154 731,89	-	154 731,89	-	-	154 731,89
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления		075 0701 0210350050 853 241 П241099 13900 309	4	ЛБГ01075049- ДОУ9	243 631,51	243 631,51	-	243 631,51	-	-	243 631,51
Заработная плата		075 0701 0210443625 111 211 П211004 11101 308	4	ЛБГ01075049- ДОУ9	22 220,00	22 220,00	-	22 220,00	-	-	22 220,00
Начисления на выплаты по оплате труда		075 0701 0210443625 119 213 П213004 11101 308	4	ЛБГ01075049- ДОУ9	6 710,43	6 710,43	-	6 710,43	-	-	6 710,43
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)	450	X	X	X	X	X	X	840 495,55	-	-	840 495,55

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	-840 495,55	-	-	-840 495,55
в том числе:	520	X	X	X	-	-	-	-
Источники внутреннего финансирования								
из них:								
Источники внешнего финансирования	620	X	X	X	-	-	-	-
из них:								
Изменение остатков средств	700				-840 495,55	-	-	-840 495,55
Увеличение остатков средств	710				-39 243 268,94	-	-	-39 243 268,94
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	2	ЛБВ01075049-ДОУ9	-467 801,80	-	-	-467 801,80
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	2	ЛБГ01075049-ДОУ9	-6 125 105,05	-	-	-6 125 105,05
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	4	ЛБГ01075049-ДОУ9	-32 650 362,09	-	-	-32 650 362,09
Уменьшение остатков средств	720				38 402 773,39	-	-	38 402 773,39
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	2	ЛБВ01075049-ДОУ9	461 230,60	-	-	461 230,60
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	2	ЛБГ01075049-ДОУ9	5 988 484,63	-	-	5 988 484,63
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	4	ЛБГ01075049-ДОУ9	31 953 058,16	-	-	31 953 058,16
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)
[Подпись]
(подпись)

(расшифровка подписи)

Раушаново А.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

[Подпись]

(расшифровка подписи)

Гусеницаева А.Б.
(расшифровка подписи)



" ____ " ____ 20 ____ г.