

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

на 1 января 2020 г.

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)

Форма по ОКУД  
Дата  
по ОКПО  
Глава по БК  
по ОКТМО

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503155
Дата	01.01.2020
по ОКПО	50648870
Глава по БК	0
по ОКТМО	92601000
	383

**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
<b>ДОХОДЫ - ВСЕГО</b>	010	X	X	22 230 030,27	-	-	22 230 030,27
в том числе:							
0		075 000 00000 00 0000 000 131 522	ЛБВ01075049-ДОУ9	145 211,38	-	-	145 211,38
0		075 000 00000 00 0000 000 131 000	ЛБГ01075049-ДОУ9	22 147 607,56	-	-	22 147 607,56
0		075 000 00000 00 0000 000 131 309	ЛБГ01075049-ДОУ9	-93 436,17	-	-	-93 436,17
0		075 000 00000 00 0000 000 131 310	ЛБГ01075049-ДОУ9	30 647,50	-	-	30 647,50

2. Расходы

Наименование показателя	Код строки	Код расхода	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	ЛС	План	Лимиты	БО	4	5	6	7
<b>РАСХОДЫ - ВСЕГО</b>	200	X	X	28 059 082,57	28 059 082,57					
<b>в том числе:</b>							22 317 986,92	-	-	22 317 986,92
Увеличение стоимости продуктов питания		075 0701 0210342000 244 342 342005 00000 522	ЛБВ01075049-ДОУ9	137 192,50	137 192,50	24 373,04	105 293,99	-	-	105 293,99
Увеличение стоимости продуктов питания		075 0701 0210342000 244 342 342005 00000 592	ЛБВ01075049-ДОУ9	26 217,63	26 217,63	3 119,38	14 781,07	-	-	14 781,07
Увеличение стоимости продуктов питания		075 0701 0210342000 244 342 342018 00000 522	ЛБВ01075049-ДОУ9	22 807,50	22 807,50	14 847,68	7 152,32	-	-	7 152,32
Заработная плата		075 0701 0210125370 111 211 211004 00000 302	ЛБГ01075049-ДОУ9	6 382 672,81	6 382 672,81	-	6 382 672,81	-	-	6 382 672,81
Начисления на выплаты по оплате труда		075 0701 0210125370 119 213 213004 00000 302	ЛБГ01075049-ДОУ9	1 927 567,19	1 927 567,19	-	1 927 567,19	-	-	1 927 567,19
Заработная плата		075 0701 0210342000 111 211 000000 00000 303	ЛБГ01075049-ДОУ9	2 159 648,63	2 159 648,63	-	2 039 755,72	-	-	2 039 755,72
Заработная плата		075 0701 0210342000 111 211 000000 00000 304	ЛБГ01075049-ДОУ9	234 532,15	234 532,15	-	37 715,43	-	-	37 715,43
Заработная плата		075 0701 0210342000 111 211 211004 13120 305	ЛБГ01075049-ДОУ9	1 235 377,27	1 235 377,27	-	662 571,97	-	-	662 571,97
Заработная плата		075 0701 0210342000 111 211 211004 13580 305	ЛБГ01075049-ДОУ9	491 651,40	491 651,40	-	491 651,40	-	-	491 651,40
Заработная плата		075 0701 0210342000 111 211 211004 13580 310	ЛБГ01075049-ДОУ9	23 538,79	23 538,79	-	23 538,79	-	-	23 538,79
Заработная плата		075 0701 0210342000 111 211 211005 13120 303	ЛБГ01075049-ДОУ9	1 741 692,33	1 741 692,33	-	1 741 692,33	-	-	1 741 692,33
Заработная плата		075 0701 0210342000 111 211 211005 99999 303	ЛБГ01075049-ДОУ9	1 056 848,35	1 056 848,35	-	918 386,27	-	-	918 386,27
Начисления на выплаты по оплате труда		075 0701 0210342000 119 213 000000 00000 303	ЛБГ01075049-ДОУ9	652 213,89	652 213,89	-	652 213,89	-	-	652 213,89
Начисления на выплаты по оплате труда		075 0701 0210342000 119 213 000000 00000 304	ЛБГ01075049-ДОУ9	95 316,72	95 316,72	-	95 315,94	-	-	95 315,94
Начисления на выплаты по оплате труда		075 0701 0210342000 119 213 000000 99999 303	ЛБГ01075049-ДОУ9	312 683,94	312 683,94	-	256 617,84	-	-	256 617,84
Начисления на выплаты по оплате труда		075 0701 0210342000 119 213 213004 13120 305	ЛБГ01075049-ДОУ9	385 640,66	385 640,66	-	385 640,66	-	-	385 640,66
Начисления на выплаты по оплате труда		075 0701 0210342000 119 213 213004 13580 305	ЛБГ01075049-ДОУ9	148 478,72	148 478,72	-	148 478,72	-	-	148 478,72
Начисления на выплаты по оплате труда		075 0701 0210342000 119 213 213004 13580 310	ЛБГ01075049-ДОУ9	7 108,71	7 108,71	-	7 108,71	-	-	7 108,71
Начисления на выплаты по оплате труда		075 0701 0210342000 119 213 213005 13120 303	ЛБГ01075049-ДОУ9	525 991,09	525 991,09	-	525 991,09	-	-	525 991,09
Начисления на выплаты по оплате труда		075 0701 0210342000 119 213 213005 99999 303	ЛБГ01075049-ДОУ9	319 168,20	319 168,20	-	85 000,00	-	-	85 000,00
Услуги связи		075 0701 0210342000 244 221 000000 00000 304	ЛБГ01075049-ДОУ9	96 000,00	96 000,00	-	96 000,00	-	-	96 000,00
Услуги связи		075 0701 0210342000 244 221 000000 00000 308	ЛБГ01075049-ДОУ9	1 045,00	1 045,00	-	1 045,00	-	-	1 045,00
Коммунальные услуги		075 0701 0210342000 244 223 223001 00000 304	ЛБГ01075049-ДОУ9	488 536,74	488 536,74	-	488 474,38	-	-	488 474,38
Коммунальные услуги		075 0701 0210342000 244 223 223002 00000 304	ЛБГ01075049-ДОУ9	799 485,85	799 485,85	-	718 717,07	-	-	718 717,07
Коммунальные услуги		075 0701 0210342000 244 223 223004 00000 304	ЛБГ01075049-ДОУ9	80 000,00	80 000,00	-	57 139,06	-	-	57 139,06

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	Итого
1	2	3	ЛС	План	Лимиты	БО	4	5	6	7
<b>РАСХОДЫ - ВСЕГО</b>	<b>200</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>28 059 082,57</b>	<b>28 059 082,57</b>		<b>22 317 986,92</b>			<b>22 317 986,92</b>
<b>в том числе:</b>										
Коммунальные услуги		075 0701 0210342000 244 223 223099 00000 304	ЛБГ01075049-ДОУ9	134 000,00	134 000,00	-	76 769,18	-	-	76 769,18
Работы, услуги по содержанию имущества		075 0701 0210342000 244 225 225001 00000 304	ЛБГ01075049-ДОУ9	93 188,88	93 188,88	-	56 804,04	-	-	56 804,04
Работы, услуги по содержанию имущества		075 0701 0210342000 244 225 225002 00000 304	ЛБГ01075049-ДОУ9	76 105,77	76 105,77	46 361,57	51 624,38	-	-	51 624,38
Работы, услуги по содержанию имущества		075 0701 0210342000 244 225 225002 12150 308	ЛБГ01075049-ДОУ9	13 170,90	13 170,90	13 170,90	13 170,90	-	-	13 170,90
Работы, услуги по содержанию имущества		075 0701 0210342000 244 225 225004 00000 308	ЛБГ01075049-ДОУ9	47 784,42	47 784,42	-	43 590,08	-	-	43 590,08
Работы, услуги по содержанию имущества		075 0701 0210342000 244 225 225015 00000 304	ЛБГ01075049-ДОУ9	59 650,00	59 650,00	-	59 650,00	-	-	59 650,00
Прочие работы, услуги		075 0701 0210342000 244 226 000000 00000 304	ЛБГ01075049-ДОУ9	2 900,00	2 900,00	-	2 900,00	-	-	2 900,00
Прочие работы, услуги		075 0701 0210342000 244 226 000000 00000 308	ЛБГ01075049-ДОУ9	17 900,00	17 900,00	-	16 700,00	-	-	16 700,00
Прочие работы, услуги		075 0701 0210342000 244 226 226004 00000 304	ЛБГ01075049-ДОУ9	32 309,28	32 309,28	-	32 309,28	-	-	32 309,28
Увеличение стоимости основных средств		075 0701 0210342000 244 310 000000 00000 304	ЛБГ01075049-ДОУ9	3 762,00	3 762,00	-	3 762,00	-	-	3 762,00
Увеличение стоимости основных средств		075 0701 0210342000 244 310 000000 99999 303	ЛБГ01075049-ДОУ9	250 000,00	250 000,00	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости продуктов питания		075 0701 0210342000 244 342 342005 00000 303	ЛБГ01075049-ДОУ9	121 178,96	121 178,96	42 626,39	121 178,96	-	-	121 178,96
Увеличение стоимости продуктов питания		075 0701 0210342000 244 342 342005 99999 303	ЛБГ01075049-ДОУ9	3 818 354,44	3 818 354,44	842 315,54	1 671 600,83	-	-	1 671 600,83
Увеличение стоимости продуктов питания		075 0701 0210342000 244 342 342005 99999 309	ЛБГ01075049-ДОУ9	111 408,26	111 408,26	-	111 408,26	-	-	111 408,26
Увеличение стоимости продуктов питания		075 0701 0210342000 244 342 342018 99999 303	ЛБГ01075049-ДОУ9	2 387 227,00	2 387 227,00	290 152,32	853 815,85	-	-	853 815,85
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		075 0701 0210342000 244 345 000000 99999 303	ЛБГ01075049-ДОУ9	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		075 0701 0210342000 244 346 000000 00000 303	ЛБГ01075049-ДОУ9	2 625,00	2 625,00	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		075 0701 0210342000 244 346 000000 99999 303	ЛБГ01075049-ДОУ9	50 000,00	50 000,00	-	3 345,00	-	-	3 345,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		075 0701 0210342000 244 346 346017 00000 303	ЛБГ01075049-ДОУ9	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	10 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		075 0701 0210342000 244 346 346017 99999 303	ЛБГ01075049-ДОУ9	50 000,00	50 000,00	-	43 300,00	-	-	43 300,00
Налоги, пошлины и сборы		075 0701 0210342000 851 291 291001 00000 304	ЛБГ01075049-ДОУ9	51 418,00	51 418,00	-	51 418,00	-	-	51 418,00
Налоги, пошлины и сборы		075 0701 0210342000 851 291 291001 00000 308	ЛБГ01075049-ДОУ9	4 114,00	4 114,00	-	4 114,00	-	-	4 114,00
Налоги, пошлины и сборы		075 0701 0210342000 851 291 291014 00000 308	ЛБГ01075049-ДОУ9	83 770,00	83 770,00	-	83 770,00	-	-	83 770,00
Налоги, пошлины и сборы		075 0701 0210342000 851 291 291014 13120 200	ЛБГ01075049-ДОУ9	40 906,00	40 906,00	-	40 906,00	-	-	40 906,00
Налоги, пошлины и сборы		075 0701 0210342000 851 291 291014 13120 308	ЛБГ01075049-ДОУ9	40 789,00	40 789,00	-	40 789,00	-	-	40 789,00
Налоги, пошлины и сборы		075 0701 0210342000 852 291 291004 00000 304	ЛБГ01075049-ДОУ9	13 623,98	13 623,98	-	13 623,48	-	-	13 623,48
Налоги, пошлины и сборы		075 0701 0210342000 852 291 291005 00000 304	ЛБГ01075049-ДОУ9	1 000,00	1 000,00	-	435,42	-	-	435,42

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	итого
1	2	3	ЛС	План	Лимиты	БО	4	5	6	7
<b>РАСХОДЫ - ВСЕГО</b>	200	X	X	28 059 082,57	28 059 082,57		22 317 986,92	-	-	22 317 986,92
<b>в том числе:</b>										
<b>Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)</b>	450	X	X	X	X	X	-87 956,65	-	-	-87 956,65

**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	87 956,65	-	-	87 956,65
в том числе:	520	X	X	-	-	-	-
Источники внутреннего финансирования							
из них:							
Источники внешнего финансирования	620	X	X	-	-	-	-
из них:							
Изменение остатков средств	700			87 956,65	-	-	87 956,65
Увеличение остатков средств	710			-23 105 561,02	-	-	-23 105 561,02
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	ЛБВ01075049-ДОУ9	-145 211,38	-	-	-145 211,38
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	ЛБГ01075049-ДОУ9	-22 960 349,64	-	-	-22 960 349,64
Уменьшение остатков средств	720			23 193 517,67	-	-	23 193 517,67
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	ЛБВ01075049-ДОУ9	127 227,38	-	-	127 227,38
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	ЛБГ01075049-ДОУ9	23 066 290,29	-	-	23 066 290,29
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)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.