

**ОТЧЕТ О КАССОВОМ ПОСТУПЛЕНИИ И ВЫБЫТИИ 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

МДОУ "Детский сад присмотра и оздоровления №8 "Гнездышко" г. Азнакаево Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан  
Бюджетное  
(бюджетные, автономные учреждения, иные организации)

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503155
Дата	01.01.2020
по ОКПО	57258899
Глава по БК	000
по ОКТМО	92602000
	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
ДОХОДЫ - ВСЕГО	010	X	X	13 566 981,11	-	-	13 566 981,11
в том числе:							
000000000000000000		274 000 00000 00 0000 000 131 521	ЛБВ02274056-ДОУ8Азн	28 678,00	-	-	28 678,00
000000000000000000		274 000 00000 00 0000 000 131 000	ЛБГ02274056-ДОУ8Азн	13 688 247,44	-	-	13 688 247,44
000000000000000000		274 000 00000 00 0000 000 131 309	ЛБГ02274056-ДОУ8Азн	-149 944,33	-	-	-149 944,33

2. Расходы

Наименование показателя	Код строки	Код расхода	Номер Лицевого счета	План по финансово-хозяйственной деятельности	Лимиты денежных обязательств	Принятые неоплаченные бюджетные обязательства	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	План	Лимиты	БО	4	5	6	7
РАСХОДЫ - ВСЕГО	200	Х	Х	14 257 368,06	14 257 368,06		13 429 769,43	-	-	13 429 769,43
в том числе:										
Зарботная плата		274 0701 0210342000 111 211 211004 00000 509	ЛБВ02274056-ДОУ8Азн	1 674,14	1 674,14	-	1 674,14	-	-	1 674,14
Зарботная плата		274 0701 0210342000 111 211 211004 00000 521	ЛБВ02274056-ДОУ8Азн	49 573,72	49 573,72	-	12 055,31	-	-	12 055,31
Начисления на выплаты по оплате труда		274 0701 0210342000 119 213 213004 00000 509	ЛБВ02274056-ДОУ8Азн	505,59	505,59	-	505,00	-	-	505,00
Начисления на выплаты по оплате труда		274 0701 0210342000 119 213 213004 00000 521	ЛБВ02274056-ДОУ8Азн	14 971,28	14 971,28	-	3 640,70	-	-	3 640,70
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		274 0701 0210342000 244 346 346017 00000 521	ЛБВ02274056-ДОУ8Азн	21 515,00	21 515,00	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		274 0701 0210342000 244 346 346017 00000 593	ЛБВ02274056-ДОУ8Азн	6 004,74	6 004,74	-	-	-	-	-
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		274 0701 0210342000 853 292 000000 00000 593	ЛБВ02274056-ДОУ8Азн	2,77	2,77	-	2,77	-	-	2,77
Зарботная плата		274 0701 0210125370 111 211 211004 13320 302	ЛБГ02274056-ДОУ8Азн	3 034 243,34	3 034 243,34	-	3 034 243,34	-	-	3 034 243,34
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		274 0701 0210125370 111 266 000000 13320 302	ЛБГ02274056-ДОУ8Азн	11 931,48	11 931,48	-	11 931,48	-	-	11 931,48
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		274 0701 0210125370 112 212 000000 13320 302	ЛБГ02274056-ДОУ8Азн	9 048,38	9 048,38	-	-	-	-	-
Прочие работы, услуги		274 0701 0210125370 112 226 226024 13320 302	ЛБГ02274056-ДОУ8Азн	10 534,50	10 534,50	-	-	-	-	-
Прочие работы, услуги		274 0701 0210125370 112 226 226042 13320 302	ЛБГ02274056-ДОУ8Азн	7 200,00	7 200,00	-	-	-	-	-
Начисления на выплаты по оплате труда		274 0701 0210125370 119 213 213004 13320 302	ЛБГ02274056-ДОУ8Азн	919 944,80	919 944,80	-	919 944,80	-	-	919 944,80
Прочие работы, услуги		274 0701 0210125370 244 226 000000 13320 302	ЛБГ02274056-ДОУ8Азн	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	1 500,00
Прочие работы, услуги		274 0701 0210125370 244 226 226001 13320 302	ЛБГ02274056-ДОУ8Азн	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-
Налоги, пошлины и сборы		274 0701 0210125370 852 291 291005 13320 302	ЛБГ02274056-ДОУ8Азн	750,00	750,00	-	750,00	-	-	750,00
Зарботная плата		274 0701 0210342000 111 211 000000 99999 303	ЛБГ02274056-ДОУ8Азн	1 359 720,38	1 359 720,38	-	1 359 720,38	-	-	1 359 720,38
Зарботная плата		274 0701 0210342000 111 211 211004 00000 303	ЛБГ02274056-ДОУ8Азн	864 574,56	864 574,56	-	864 574,56	-	-	864 574,56
Зарботная плата		274 0701 0210342000 111 211 211004 13580 305	ЛБГ02274056-ДОУ8Азн	305 260,13	305 260,13	-	305 260,13	-	-	305 260,13
Зарботная плата		274 0701 0210342000 111 211 211004 99999 303	ЛБГ02274056-ДОУ8Азн	334 847,16	334 847,16	-	334 847,16	-	-	334 847,16
Зарботная плата		274 0701 0210342000 111 211 211005 99999 303	ЛБГ02274056-ДОУ8Азн	474 825,72	474 825,72	-	474 825,72	-	-	474 825,72
Начисления на выплаты по оплате труда		274 0701 0210342000 119 213 000000 99999 303	ЛБГ02274056-ДОУ8Азн	410 635,55	410 635,55	-	410 635,55	-	-	410 635,55
Начисления на выплаты по оплате труда		274 0701 0210342000 119 213 213004 00000 303	ЛБГ02274056-ДОУ8Азн	261 101,52	261 101,52	-	261 101,52	-	-	261 101,52
Начисления на выплаты по оплате труда		274 0701 0210342000 119 213 213004 13580 305	ЛБГ02274056-ДОУ8Азн	92 188,56	92 188,56	-	92 188,56	-	-	92 188,56
Начисления на выплаты по оплате труда		274 0701 0210342000 119 213 213004 99999 303	ЛБГ02274056-ДОУ8Азн	101 123,84	101 123,84	-	101 123,84	-	-	101 123,84
		274 0701 0210342000 119 213 213005	ЛБГ02274056-ДОУ8Азн	143 397,37	143 397,37	-	143 397,37	-	-	143 397,37

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	итога
1	2	3	ЛС	План	Лимиты	БО	4	5	6	7
РАСХОДЫ - ВСЕГО	200	X	X	14 257 368,06	14 257 368,06		13 429 769,43	-	-	13 429 769,43
в том числе:										
Заработная плата		274 0701 0210342000 111 211 211004 00000 509	ЛБВ02274056-ДОУ8Азн	1 674,14	1 674,14	-	1 674,14	-	-	1 674,14
Работы, услуги по содержанию имущества		274 0701 0210342000 244 225 225002 00000 408	ЛБГ02274056-ДОУ8Азн	8 800,00	8 800,00	-	8 800,00	-	-	8 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества		274 0701 0210342000 244 225 225010 12150 308	ЛБГ02274056-ДОУ8Азн	1 520,00	1 520,00	-	401,33	-	-	401,33
Прочие работы, услуги		274 0701 0210342000 244 226 000000 12150 308	ЛБГ02274056-ДОУ8Азн	20 721,12	20 721,12	2 872,56	17 848,56	-	-	17 848,56
Прочие работы, услуги		274 0701 0210342000 244 226 226025 12150 308	ЛБГ02274056-ДОУ8Азн	4 200,00	4 200,00	-	4 200,00	-	-	4 200,00
Увеличение стоимости основных средств		274 0701 0210342000 244 310 000000 99996 308	ЛБГ02274056-ДОУ8Азн	9 525,00	9 525,00	-	9 525,00	-	-	9 525,00
Увеличение стоимости основных средств		274 0701 0210342000 244 310 310001 99996 308	ЛБГ02274056-ДОУ8Азн	2 150,00	2 150,00	-	2 150,00	-	-	2 150,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		274 0701 0210342000 244 341 341006 99999 303	ЛБГ02274056-ДОУ8Азн	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	10 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания		274 0701 0210342000 244 342 342005 00000 303	ЛБГ02274056-ДОУ8Азн	643 826,36	643 826,36	19 109,39	350 992,09	-	-	350 992,09
Увеличение стоимости продуктов питания		274 0701 0210342000 244 342 342005 99999 303	ЛБГ02274056-ДОУ8Азн	965 739,53	965 739,53	110 742,41	794 916,57	-	-	794 916,57
Увеличение стоимости продуктов питания		274 0701 0210342000 244 342 342005 99999 309	ЛБГ02274056-ДОУ8Азн	2 998,84	2 998,84	-	2 998,84	-	-	2 998,84
Увеличение стоимости продуктов питания		274 0701 0210342000 244 342 342018 00000 303	ЛБГ02274056-ДОУ8Азн	377 433,12	377 433,12	89 534,95	266 750,19	-	-	266 750,19
Увеличение стоимости продуктов питания		274 0701 0210342000 244 342 342018 99999 303	ЛБГ02274056-ДОУ8Азн	643 826,38	643 826,38	90 190,88	531 517,65	-	-	531 517,65
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		274 0701 0210342000 244 346 000000 00000 408	ЛБГ02274056-ДОУ8Азн	53 000,00	53 000,00	-	53 000,00	-	-	53 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		274 0701 0210342000 244 346 000000 12150 308	ЛБГ02274056-ДОУ8Азн	21 300,00	21 300,00	-	21 300,00	-	-	21 300,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		274 0701 0210342000 244 346 000000 99996 308	ЛБГ02274056-ДОУ8Азн	1 626,00	1 626,00	-	1 626,00	-	-	1 626,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		274 0701 0210342000 244 346 346017 00000 303	ЛБГ02274056-ДОУ8Азн	51 784,45	51 784,45	51 784,45	51 784,45	-	-	51 784,45
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		274 0701 0210342000 244 346 346017 99999 309	ЛБГ02274056-ДОУ8Азн	109 846,85	109 846,85	39 013,95	109 846,85	-	-	109 846,85
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		274 0701 0210342000 244 349 349011 00000 308	ЛБГ02274056-ДОУ8Азн	45 543,12	45 543,12	45 543,12	45 543,12	-	-	45 543,12
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		274 0701 0210342000 244 349 349011 12150 308	ЛБГ02274056-ДОУ8Азн	201,88	201,88	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		274 0701 0210342000 244 349 349011 99996 308	ЛБГ02274056-ДОУ8Азн	11 699,00	11 699,00	10 919,28	10 919,28	-	-	10 919,28
Налоги, пошлины и сборы		274 0701 0210342000 851 291 291001 00000 308	ЛБГ02274056-ДОУ8Азн	3,00	3,00	-	3,00	-	-	3,00
Заработная плата		274 0701 0210380050 111 211 211004 13120 305	ЛБГ02274056-ДОУ8Азн	1 271 398,86	1 271 398,86	-	1 271 398,86	-	-	1 271 398,86
Начисления на выплаты по оплате труда		274 0701 0210380050 119 213 213004 13120 305	ЛБГ02274056-ДОУ8Азн	367 164,82	367 164,82	-	367 164,82	-	-	367 164,82
Услуги связи		274 0701 0210380050 244 221 000000 13120 304	ЛБГ02274056-ДОУ8Азн	14 999,09	14 999,09	-	10 371,20	-	-	10 371,20
Коммунальные услуги		274 0701 0210380050 244 223 223001 13120 304	ЛБГ02274056-ДОУ8Азн	69 698,40	69 698,40	-	69 698,40	-	-	69 698,40
		274 0701 0210380050 244 223 223002 13120 304	ЛБГ02274056-ДОУ8Азн	156 822,26	156 822,26	-	156 822,26	-	-	156 822,26

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
							4	5	6	
1	2	3	ЛС	План	Лимиты	БО				
РАСХОДЫ - ВСЕГО	200	X	X	14 257 368,06	14 257 368,06		13 429 769,43			13 429 769,43
в том числе:										
Зарботная плата		274 0701 0210342000 111 211 211004 00000 509	ЛБВ02274056-ДОУ8Азн	1 674,14	1 674,14	-	1 674,14	-	-	1 674,14
Коммунальные услуги		274 0701 0210380050 244 223 223003 13120 304	ЛБГ02274056-ДОУ8Азн	133 665,00	133 665,00	14 237,77	119 427,23	-	-	119 427,23
Коммунальные услуги		274 0701 0210380050 244 223 223004 13120 304	ЛБГ02274056-ДОУ8Азн	123 638,50	123 638,50	-	123 638,50	-	-	123 638,50
Коммунальные услуги		274 0701 0210380050 244 223 223099 13120 304	ЛБГ02274056-ДОУ8Азн	11 854,00	11 854,00	-	11 853,81	-	-	11 853,81
Работы, услуги по содержанию имущества		274 0701 0210380050 244 225 225002 13120 304	ЛБГ02274056-ДОУ8Азн	10 615,64	10 615,64	-	10 615,64	-	-	10 615,64
Прочие работы, услуги		274 0701 0210380050 244 226 000000 13120 304	ЛБГ02274056-ДОУ8Азн	19 243,70	19 243,70	-	19 243,70	-	-	19 243,70
Увеличение стоимости основных средств		274 0701 0210380050 244 310 000000 13120 304	ЛБГ02274056-ДОУ8Азн	29 998,00	29 998,00	-	26 576,00	-	-	26 576,00
Налоги, пошлины и сборы		274 0701 0210380050 851 291 291001 13120 304	ЛБГ02274056-ДОУ8Азн	119 405,00	119 405,00	-	119 405,00	-	-	119 405,00
Налоги, пошлины и сборы		274 0701 0210380050 851 291 291014 13120 304	ЛБГ02274056-ДОУ8Азн	34 863,00	34 863,00	-	34 863,00	-	-	34 863,00
Налоги, пошлины и сборы		274 0701 0210380050 851 291 291014 13120 308	ЛБГ02274056-ДОУ8Азн	10 263,00	10 263,00	-	10 263,00	-	-	10 263,00
Налоги, пошлины и сборы		274 0701 0210380050 852 291 291004 13120 304	ЛБГ02274056-ДОУ8Азн	6 959,81	6 959,81	-	6 422,95	-	-	6 422,95
Работы, услуги по содержанию имущества		274 0701 7600010990 244 225 000000 00000 308	ЛБГ02274056-ДОУ8Азн	16 000,00	16 000,00	-	16 000,00	-	-	16 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		274 0701 7600010990 244 225 225001 00000 308	ЛБГ02274056-ДОУ8Азн	38 949,36	38 949,36	-	38 949,36	-	-	38 949,36
Прочие работы, услуги		274 0701 7600010990 244 226 226004 00000 308	ЛБГ02274056-ДОУ8Азн	13 849,44	13 849,44	-	13 849,44	-	-	13 849,44
Работы, услуги по содержанию имущества		274 0701 7700023000 244 225 225001 00000 308	ЛБГ02274056-ДОУ8Азн	24 000,00	24 000,00	-	24 000,00	-	-	24 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		274 0701 7700023000 244 346 346017 00000 308	ЛБГ02274056-ДОУ8Азн	48 050,00	48 050,00	-	48 050,00	-	-	48 050,00
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)	450	X	X	X	X	X	137 211,68			137 211,68

**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	-137 211,68	-	-	-137 211,68
в том числе:	520	X	X	-	-	-	-
Источники внутреннего финансирования							
из них:							
Источники внешнего финансирования	620	X	X	-	-	-	-
из них:							
Изменение остатков средств	700			-137 211,68	-	-	-137 211,68
Увеличение остатков средств	710			-13 897 107,13	-	-	-13 897 107,13
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	ЛБВ02274056-ДОУ8Азн	-28 678,00	-	-	-28 678,00
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	ЛБГ02274056-ДОУ8Азн	-13 868 429,13	-	-	-13 868 429,13
Уменьшение остатков средств	720			13 759 895,45	-	-	13 759 895,45
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	ЛБВ02274056-ДОУ8Азн	17 877,92	-	-	17 877,92
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	ЛБГ02274056-ДОУ8Азн	13 742 017,53	-	-	13 742 017,53
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.