

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

на 1 декабря 2020 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503155
Дата	01.12.2020
по ОКПО	57258899
	000
Глава по БК по ОКТМО	92602000
	383

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

МДОУ "Детский сад пресмотра и оздоровления №8 "Гнездышко" г.Азнакаево Азнакаевского 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
	010	X	X	11 681 257,61	-	-	11 681 257,61
ДОХОДЫ - ВСЕГО							53 980,00
в том числе:							51 665,96
0000000000000000		274 000 00000 00 0000 000 131 521	ЛБВ02274056-ДОУ8Азн	53 980,00	-	-	51 665,96
0000000000000000		274 000 00000 00 0000 000 155 523	ЛБВ02274056-ДОУ8Азн	51 665,96	-	-	11 943 781,88
0000000000000000		274 000 00000 00 0000 000 131 000	ЛБГ02274056-ДОУ8Азн	11 943 781,88	-	-	-368 170,23
0000000000000000		274 000 00000 00 0000 000 131 309	ЛБГ02274056-ДОУ8Азн	-368 170,23	-	-	

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	13 635 792,24	13 635 792,24		11 516 239,02	-	-	11 516 239,02
в том числе:										
Заработная плата		274 0701 0210342000 111 211 211004 00000 509	ЛБВ02274056-ДОУ8Азн	4 464,73	4 464,73	-	4 464,73	-	-	4 464,73
Заработная плата		274 0701 0210342000 111 211 211004 00000 521	ЛБВ02274056-ДОУ8Азн	48 680,88	48 680,88	-	20 707,23	-	-	20 707,23
Начисления на выплаты по оплате труда		274 0701 0210342000 119 213 213004 00000 509	ЛБВ02274056-ДОУ8Азн	1 348,35	1 348,35	-	1 348,35	-	-	1 348,35
Начисления на выплаты по оплате труда		274 0701 0210342000 119 213 213004 00000 521	ЛБВ02274056-ДОУ8Азн	14 701,62	14 701,62	-	6 255,27	-	-	6 255,27
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		274 0701 0210342000 244 345 000000 00000 523	ЛБВ02274056-ДОУ8Азн	7 000,00	7 000,00	-	-7 000,00	-	-	-7 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		274 0701 0210342000 244 346 000000 00000 523	ЛБВ02274056-ДОУ8Азн	51 665,96	51 665,96	51 665,96	-	-	-	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		274 0701 0210342000 244 346 346017 00000 521	ЛБВ02274056-ДОУ8Азн	21 127,50	21 127,50	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		274 0701 0210342000 244 346 346017 00000 591	ЛБВ02274056-ДОУ8Азн	7 169,50	7 169,50	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		274 0701 0210342000 244 346 346017 00000 593	ЛБВ02274056-ДОУ8Азн	6 004,74	6 004,74	-	-	-	-	-
Заработная плата		274 0701 0210125370 111 211 211004 13320 302	ЛБГ02274056-ДОУ8Азн	2 900 672,49	2 900 672,49	-	2 900 672,49	-	-	2 900 672,49
Заработная плата		274 0701 0210125370 111 211 211004 13580 302	ЛБГ02274056-ДОУ8Азн	81 622,12	81 622,12	-	81 622,12	-	-	81 622,12
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		274 0701 0210125370 112 212 000000 13320 302	ЛБГ02274056-ДОУ8Азн	14 320,00	14 320,00	1 200,00	1 200,00	-	-	1 200,00
Прочие работы, услуги		274 0701 0210125370 112 226 226024 13320 302	ЛБГ02274056-ДОУ8Азн	7 200,00	7 200,00	5 500,00	5 500,00	-	-	5 500,00
Прочие работы, услуги		274 0701 0210125370 112 226 226042 13320 302	ЛБГ02274056-ДОУ8Азн	3 800,00	3 800,00	1 200,00	1 900,00	-	-	1 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда		274 0701 0210125370 119 213 213004 13320 302	ЛБГ02274056-ДОУ8Азн	876 003,09	876 003,09	-	876 003,09	-	-	876 003,09
Начисления на выплаты по оплате труда		274 0701 0210125370 119 213 213004 13580 302	ЛБГ02274056-ДОУ8Азн	24 649,88	24 649,88	-	24 649,88	-	-	24 649,88
Прочие работы, услуги		274 0701 0210125370 244 226 226001 13320 302	ЛБГ02274056-ДОУ8Азн	10 000,00	10 000,00	-	4 802,76	-	-	4 802,76
Прочие работы, услуги		274 0701 0210125370 244 226 226006 13320 302	ЛБГ02274056-ДОУ8Азн	6 600,00	6 600,00	-	6 600,00	-	-	6 600,00
Увеличение стоимости основных средств		274 0701 0210125370 244 310 000000 13320 302	ЛБГ02274056-ДОУ8Азн	900,00	900,00	-	900,00	-	-	900,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		274 0701 0210125370 244 346 000000 13320 302	ЛБГ02274056-ДОУ8Азн	930,00	930,00	-	-	-	-	-
Заработная плата		274 0701 0210342000 111 211 000000 13570 303	ЛБГ02274056-ДОУ8Азн	546 536,10	546 536,10	-	470 622,22	-	-	470 622,22
Заработная плата		274 0701 0210342000 111 211 000000 99999 303	ЛБГ02274056-ДОУ8Азн	904 022,83	904 022,83	-	904 022,83	-	-	904 022,83
Заработная плата		274 0701 0210342000 111 211 211004 00000 303	ЛБГ02274056-ДОУ8Азн	756 710,97	756 710,97	-	688 977,66	-	-	688 977,66
Заработная плата		274 0701 0210342000 111 211 211004 13581 305	ЛБГ02274056-ДОУ8Азн	214 918,10	214 918,10	-	138 012,75	-	-	138 012,75
Заработная плата		274 0701 0210342000 111 211 211004 99999 303	ЛБГ02274056-ДОУ8Азн	429 584,75	429 584,75	-	429 584,75	-	-	429 584,75
Заработная плата		274 0701 0210342000 111 211 211005	ЛБГ02274056-							

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				
	200	X	X	13 635 792,24	13 635 792,24		11 516 239,02			11 516 239,02
РАСХОДЫ - ВСЕГО										
в том числе:										
Зарботная плата		274 0701 0210342000 111 211 211004 00000 509	ЛБВ02274056-ДОУ8Азн	4 464,73	4 464,73		4 464,73			4 464,73
Зарботная плата		274 0701 0210342000 111 211 211005 99999 303	ЛБГ02274056-ДОУ8Азн	456 873,74	456 873,74		261 017,00			261 017,00
Начисления на выплаты по оплате труда		274 0701 0210342000 119 213 000000 13570 303	ЛБГ02274056-ДОУ8Азн	171 416,59	171 416,59		171 416,59			171 416,59
Начисления на выплаты по оплате труда		274 0701 0210342000 119 213 000000 99999 303	ЛБГ02274056-ДОУ8Азн	266 652,21	266 652,21		266 652,21			266 652,21
Начисления на выплаты по оплате труда		274 0701 0210342000 119 213 213004 00000 303	ЛБГ02274056-ДОУ8Азн	228 526,72	228 526,72		213 828,80			213 828,80
Начисления на выплаты по оплате труда		274 0701 0210342000 119 213 213004 13581 305	ЛБГ02274056-ДОУ8Азн	64 905,26	64 905,26		41 679,85			41 679,85
Начисления на выплаты по оплате труда		274 0701 0210342000 119 213 213004 99999 303	ЛБГ02274056-ДОУ8Азн	129 734,59	129 734,59		129 734,59			129 734,59
Начисления на выплаты по оплате труда		274 0701 0210342000 119 213 213005 99999 303	ЛБГ02274056-ДОУ8Азн	144 338,56	144 338,56		46 431,61			46 431,61
Услуги связи		274 0701 0210342000 244 221 000000 00000 304	ЛБГ02274056-ДОУ8Азн	5 371,20	5 371,20		5 371,20			5 371,20
Коммунальные услуги		274 0701 0210342000 244 223 223001 00000 308	ЛБГ02274056-ДОУ8Азн	25 000,00	25 000,00					
Коммунальные услуги		274 0701 0210342000 244 223 223017 00000 304	ЛБГ02274056-ДОУ8Азн	27 809,94	27 809,94		27 809,94			27 809,94
Работы, услуги по содержанию имущества		274 0701 0210342000 244 225 225002 00000 304	ЛБГ02274056-ДОУ8Азн	29 136,29	29 136,29	6 906,25	14 317,62			14 317,62
Работы, услуги по содержанию имущества		274 0701 0210342000 244 225 225010 00000 304	ЛБГ02274056-ДОУ8Азн	1 200,00	1 200,00		450,43			450,43
Прочие работы, услуги		274 0701 0210342000 244 226 000000 00000 308	ЛБГ02274056-ДОУ8Азн	36 451,46	36 451,46		36 451,46			36 451,46
Увеличение стоимости основных средств		274 0701 0210342000 244 310 000000 00000 308	ЛБГ02274056-ДОУ8Азн	128 160,32	128 160,32		124 512,00			124 512,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		274 0701 0210342000 244 341 341006 99999 303	ЛБГ02274056-ДОУ8Азн	17 000,00	17 000,00		17 000,00			17 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания		274 0701 0210342000 244 342 342005 00000 303	ЛБГ02274056-ДОУ8Азн	502 338,16	502 338,16	168 964,27	279 155,99			279 155,99
Увеличение стоимости продуктов питания		274 0701 0210342000 244 342 342005 99999 303	ЛБГ02274056-ДОУ8Азн	719 449,59	719 449,59	71 760,25	432 141,42			432 141,42
Увеличение стоимости продуктов питания		274 0701 0210342000 244 342 342005 99999 309	ЛБГ02274056-ДОУ8Азн	2 286,29	2 286,29		2 286,29			2 286,29
Увеличение стоимости продуктов питания		274 0701 0210342000 244 342 342018 00000 303	ЛБГ02274056-ДОУ8Азн	282 160,56	282 160,56	197 191,65	84 968,91			84 968,91
Увеличение стоимости продуктов питания		274 0701 0210342000 244 342 342018 99999 303	ЛБГ02274056-ДОУ8Азн	817 519,77	817 519,77	435 849,15	381 670,62			381 670,62
Увеличение стоимости продуктов питания		274 0701 0210342000 244 342 342018 99999 309	ЛБГ02274056-ДОУ8Азн	915,80	915,80		915,80			915,80
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		274 0701 0210342000 244 346 000000 00000 303	ЛБГ02274056-ДОУ8Азн	30 720,00	30 720,00		30 720,00			30 720,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		274 0701 0210342000 244 346 346017 00000 303	ЛБГ02274056-ДОУ8Азн	42 381,92	42 381,92		42 381,92			42 381,92
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		274 0701 0210342000 244 346 346017 12150 309	ЛБГ02274056-ДОУ8Азн	4 193,11	4 193,11					
Налоги, пошлины и сборы		274 0701 0210342000 851 291 291001 00000 308	ЛБГ02274056-ДОУ8Азн	58 326,87	58 326,87		58 326,87			58 326,87
Коммунальные услуги		274 0701 0210380050 244 223 223003 13120 309	ЛБГ02274056-ДОУ8Азн	10 763,63	10 763,63		10 763,63			10 763,63

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	Х	Х	13 635 792,24	13 635 792,24		11 516 239,02	-	-	11 516 239,02
в том числе:										
Зарботная плата		274 0701 0210342000 111 211 211004 00000 509	ЛБВ02274056-ДОУ8Азн	4 464,73	4 464,73	-	4 464,73	-	-	4 464,73
Прочие работы, услуги		274 0701 0210380050 244 226 000000 13120 309	ЛБГ02274056-ДОУ8Азн	2 872,56	2 872,56	-	2 872,56	-	-	2 872,56
Зарботная плата		274 0701 0210350050 111 211 211004 13120 305	ЛБГ02274056-ДОУ8Азн	1 115 667,55	1 115 667,55	-	1 115 667,55	-	-	1 115 667,55
Начисления на выплаты по оплате труда		274 0701 0210350050 119 213 213004 13120 305	ЛБГ02274056-ДОУ8Азн	336 931,60	336 931,60	-	336 931,60	-	-	336 931,60
Коммунальные услуги		274 0701 0210350050 244 223 223001 13120 304	ЛБГ02274056-ДОУ8Азн	89 914,93	89 914,93	15 278,42	74 636,51	-	-	74 636,51
Коммунальные услуги		274 0701 0210350050 244 223 223002 13120 304	ЛБГ02274056-ДОУ8Азн	441 844,34	441 844,34	94 486,30	347 358,04	-	-	347 358,04
Коммунальные услуги		274 0701 0210350050 244 223 223003 13120 304	ЛБГ02274056-ДОУ8Азн	120 582,00	120 582,00	27 923,96	92 658,04	-	-	92 658,04
Коммунальные услуги		274 0701 0210350050 244 223 223004 13120 304	ЛБГ02274056-ДОУ8Азн	64 869,06	64 869,06	42 303,63	52 802,79	-	-	52 802,79
Коммунальные услуги		274 0701 0210350050 244 223 223004 13912 304	ЛБГ02274056-ДОУ8Азн	39 971,88	39 971,88	39 971,88	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества		274 0701 0210350050 244 225 225004 13120 304	ЛБГ02274056-ДОУ8Азн	1 920,00	1 920,00	-	1 920,00	-	-	1 920,00
Прочие работы, услуги		274 0701 0210350050 244 226 000000 13120 304	ЛБГ02274056-ДОУ8Азн	20 430,00	20 430,00	-	17 005,00	-	-	17 005,00
Налоги, пошлины и сборы		274 0701 0210350050 851 291 291001 13120 304	ЛБГ02274056-ДОУ8Азн	61 078,13	61 078,13	-	61 078,13	-	-	61 078,13
Налоги, пошлины и сборы		274 0701 0210350050 851 291 291014 13120 304	ЛБГ02274056-ДОУ8Азн	45 000,00	45 000,00	-	44 157,00	-	-	44 157,00
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	1 073,56	37 875,80	-	-	37 875,80
Прочие работы, услуги		274 0701 7600010990 244 226 226004 00000 308	ЛБГ02274056-ДОУ8Азн	14 871,12	14 871,12	-	14 871,12	-	-	14 871,12
Увеличение стоимости основных средств		274 0701 7600010990 244 310 000000 00000 308	ЛБГ02274056-ДОУ8Азн	5 195,00	5 195,00	-	5 195,00	-	-	5 195,00
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	30 360,00	30 360,00	-	30 360,00	-	-	30 360,00
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)	450	Х	Х	Х	Х	Х	165 018,59	-	-	165 018,59

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	-165 018,59	-	-	-165 018,59
в том числе:	520	X	X	-	-	-	-
Источники внутреннего финансирования из них:							
Источники внешнего финансирования из них:	620	X	X				
Изменение остатков средств	700			-165 018,59	-	-	-165 018,59
Увеличение остатков средств	710			-13 417 331,75	-	-	-13 417 331,75
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	ЛБВ02274056-ДОУ8Азн	-112 645,96	-	-	-112 645,96
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	ЛБГ02274056-ДОУ8Азн	-13 304 685,79	-	-	-13 304 685,79
Уменьшение остатков средств	720			13 252 313,16	-	-	13 252 313,16
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	ЛБВ02274056-ДОУ8Азн	32 775,58	-	-	32 775,58
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	ЛБГ02274056-ДОУ8Азн	13 219 537,58	-	-	13 219 537,58
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр.810 + 820)	800	X	X				
изменение остатков по расчетам с органами, организующими исполнение бюджета	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.