

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

на 1 января 2020 г.

Коды	
0503155	Форма по ОКУД
01.01.2020	Дата
56342861	по ОКПО
000	Глава по БК
92608000	по ОКТМО
383	

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида №34 "Чебурашка"
г.Альметьевска"

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

Бюджетное (бюджетные, автономные учреждения, иные организации)

Наименование показателя	Код строки	Код дохода	Номер лицевого счета	Исполнено				Итого
				4	5	6	7	
	2	3	ЛС	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	010	X	X	29 376 231,55	-46 876,62	-	29 329 354,93	
ДОХОДЫ - ВСЕГО								
в том числе:								
000000000000000000			ЛБ507943121-ДС34	346 712,92	-	-	346 712,92	
000000000000000000			ЛБ607943121-ДС34	-8 157,00	-	-	-8 157,00	
000000000000000000			ЛБ607943121-ДС34	99,00	-	-	99,00	
000000000000000000			ЛБГ07943121-ДС34	29 058 245,87	-	-	29 058 245,87	
000000000000000000			ЛБГ07943121-ДС34	-20 669,24	-46 876,62	-	-20 669,24	
000000000000000000			ЛБ007943121-ДС34	-	-	-	-46 876,62	

2. Расходы

Наименование показателя	Код строки	Код расхода	Номер лицевого счета	План по финансово-хозяйственной деятельности	Лимиты обязательств	Принятые неоплаченные бюджетные обязательства	Исполнено				Итого
							План	Лимиты	БО	4	
РАСХОДЫ - ВСЕГО	2	3	ЛС	План	Лимиты	БО	29 141 175,12	-	-	-	29 141 175,12
в том числе:	200	X	X	32 804 799,04	32 804 799,04	-	-	-	-	-	-
Зарботная плата		943 0701 0210342000 111 211	ЛБ807943121-ДС34	37 171,00	37 171,00	-	37 171,00	-	-	-	37 171,00
Зарботная плата		943 0701 0210342000 111 211	ЛБ807943121-ДС34	183 388,00	183 388,00	-	163 776,00	-	-	-	163 776,00
Зарботная плата		943 0701 0210342000 111 211	ЛБ807943121-ДС34	16 498,00	16 498,00	-	15 365,00	-	-	-	15 365,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		943 0701 0210342000 112 212	ЛБ807943121-ДС34	600,00	600,00	-	500,00	-	-	-	500,00
Прочие работы, услуги		943 0701 0210342000 112 226	ЛБ807943121-ДС34	6 030,00	6 030,00	-	6 030,00	-	-	-	6 030,00
Прочие работы, услуги		943 0701 0210342000 112 226	ЛБ807943121-ДС34	6 007,00	6 007,00	-	6 007,00	-	-	-	6 007,00
Начисления на выплаты по оплате труда		943 0701 0210342000 119 213	ЛБ807943121-ДС34	11 226,04	11 226,04	-	11 226,04	-	-	-	11 226,04
Начисления на выплаты по оплате труда		943 0701 0210342000 119 213	ЛБ807943121-ДС34	55 382,00	55 382,00	-	49 291,41	-	-	-	49 291,41
Начисления на выплаты по оплате труда		943 0701 0210342000 119 213	ЛБ807943121-ДС34	4 982,00	4 982,00	-	4 808,75	-	-	-	4 808,75
Коммунальные услуги		943 0701 0210342000 244 223	ЛБ807943121-ДС34	140 993,60	140 993,60	-	-	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества		943 0701 0210342000 244 225	ЛБ807943121-ДС34	8 800,00	8 800,00	-	8 800,00	-	-	-	8 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества		943 0701 0210342000 244 225	ЛБ807943121-ДС34	10 500,00	10 500,00	-	10 500,00	-	-	-	10 500,00
Прочие работы, услуги		943 0701 0210342000 244 226	ЛБ807943121-ДС34	27 000,00	27 000,00	-	27 000,00	-	-	-	27 000,00
Прочие работы, услуги		943 0701 0210342000 244 226	ЛБ807943121-ДС34	51 675,83	51 675,83	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств		943 0701 0210342000 244 310	ЛБ807943121-ДС34	89 000,00	89 000,00	-	63 808,00	-	-	-	63 808,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		943 0701 0210342000 244 345	ЛБ807943121-ДС34	4 860,00	4 860,00	-	4 860,00	-	-	-	4 860,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		943 0701 0210342000 244 346	ЛБ807943121-ДС34	29 250,00	29 250,00	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		943 0701 0210342000 244 346	ЛБ807943121-ДС34	4 150,00	4 150,00	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		943 0701 0210342000 244 346	ЛБ807943121-ДС34	4 150,00	4 150,00	-	4 150,00	-	-	-	4 150,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		943 0701 0210342000 244 346	ЛБ807943121-ДС34	57 500,00	57 500,00	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		943 0701 0210342000 244 346	ЛБ807943121-ДС34	15 664,23	15 664,23	-	-	-	-	-	-
Зарботная плата		943 0701 0210342000 111 211	ЛБ107943121-ДС34	6 748 015,36	6 748 015,36	-	6 748 015,36	-	-	-	6 748 015,36
Начисления на выплаты по оплате труда		943 0701 0210342000 119 213	ЛБ107943121-ДС34	2 037 900,64	2 037 900,64	-	2 037 900,64	-	-	-	2 037 900,64
Зарботная плата		943 0701 0210342000 111 211	ЛБ107943121-ДС34	1 461 192,05	1 461 192,05	-	1 461 192,05	-	-	-	1 461 192,05
Зарботная плата		943 0701 0210342000 111 211	ЛБ107943121-ДС34	1 994 960,30	1 994 960,30	-	1 994 960,30	-	-	-	1 994 960,30

Строки	Наименование показателя	Код расхода	Номер лицевого счета	План по финансово-хозяйственной деятельности	Лимиты денежных обязательств	Принятые неоплаченные бюджетные обязательства	по субсидиям на исполнение государственного 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
2	1	3	X	32 804 799,04	32 804 799,04	50	29 141 175,12	-	-	29 141 175,12
200	РАСХОДЫ - ВСЕГО	X	X							
	в том числе:									
	Заработная плата	943 0701 0210342000 111 211	ЛБ07943121-ДС34	37 171,00	37 171,00	-	37 171,00	-	-	37 171,00
	Заработная плата	943 0701 0210342000 111 211	ЛБ107943121-ДС34	648 191,13	648 191,13	-	648 191,13	-	-	648 191,13
	Заработная плата	943 0701 0210342000 111 211	ЛБ107943121-ДС34	1 192 022,98	1 192 022,98	-	1 192 022,98	-	-	1 192 022,98
	Заработная плата	943 0701 0210342000 111 211	ЛБ107943121-ДС34	3 038 763,77	3 038 763,77	-	3 038 763,77	-	-	3 038 763,77
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	943 0701 0210342000 111 266	ЛБ107943121-ДС34	15 520,33	15 520,33	-	15 520,33	-	-	15 520,33
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	943 0701 0210342000 111 266	ЛБ107943121-ДС34	11 598,99	11 598,99	-	11 598,99	-	-	11 598,99
	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	943 0701 0210342000 112 212	ЛБ107943121-ДС34	3 400,00	3 400,00	-	1 200,00	-	-	1 200,00
	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	943 0701 0210342000 112 212	ЛБ107943121-ДС34	-	-	-	2 200,00	-	-	2 200,00
	Прочие работы, услуги	943 0701 0210342000 112 226	ЛБ107943121-ДС34	9 570,00	9 570,00	-	-	-	-	-
	Прочие работы, услуги	943 0701 0210342000 112 226	ЛБ107943121-ДС34	-	-	-	9 570,00	-	-	9 570,00
	Прочие работы, услуги	943 0701 0210342000 112 226	ЛБ107943121-ДС34	5 414,36	5 414,36	-	-	-	-	-
	Прочие работы, услуги	943 0701 0210342000 112 226	ЛБ107943121-ДС34	15 500,00	15 500,00	-	5 500,00	-	-	5 500,00
	Прочие работы, услуги	943 0701 0210342000 112 226	ЛБ107943121-ДС34	-	-	-	10 000,00	-	-	10 000,00
	Прочие работы, услуги	943 0701 0210342000 112 226	ЛБ107943121-ДС34	722,00	722,00	-	472,00	-	-	472,00
	Прочие работы, услуги	943 0701 0210342000 112 226	ЛБ107943121-ДС34	-	-	-	250,00	-	-	250,00
	Начисления на выплаты по оплате труда	943 0701 0210342000 119 213	ЛБ107943121-ДС34	441 280,00	441 280,00	-	441 280,00	-	-	441 280,00
	Начисления на выплаты по оплате труда	943 0701 0210342000 119 213	ЛБ107943121-ДС34	767 592,99	767 592,99	-	767 592,99	-	-	767 592,99
	Начисления на выплаты по оплате труда	943 0701 0210342000 119 213	ЛБ107943121-ДС34	195 753,72	195 753,72	-	195 753,72	-	-	195 753,72
	Начисления на выплаты по оплате труда	943 0701 0210342000 119 213	ЛБ107943121-ДС34	364 678,08	364 678,08	-	364 678,08	-	-	364 678,08
	Начисления на выплаты по оплате труда	943 0701 0210342000 119 213	ЛБ107943121-ДС34	917 706,66	917 706,66	-	917 706,66	-	-	917 706,66
	Начисления на выплаты по оплате труда	943 0701 0210342000 119 213	ЛБ107943121-ДС34	33 190,19	33 190,19	-	33 190,19	-	-	33 190,19
	Начисления на выплаты по оплате труда	943 0701 0210342000 244 221	ЛБ107943121-ДС34	6 857,91	6 857,91	-	2 808,84	-	-	2 808,84
	Услуги связи	943 0701 0210342000 244 221	ЛБ107943121-ДС34	2 255,42	2 255,42	-	243,61	-	-	243,61
	Услуги связи	943 0701 0210342000 244 223	ЛБ107943121-ДС34	565 575,08	565 575,08	-	563 913,38	-	-	563 913,38
	Коммунальные услуги	943 0701 0210342000 244 223	ЛБ107943121-ДС34	1 246 342,00	1 246 342,00	-	905 768,40	-	-	905 768,40
	Коммунальные услуги	943 0701 0210342000 244 223	ЛБ107943121-ДС34	172 540,33	172 540,33	-	119 376,74	-	-	119 376,74
	Коммунальные услуги	943 0701 0210342000 244 223	ЛБ107943121-ДС34	50 225,03	50 225,03	-	50 225,03	-	-	50 225,03

Номенклатурный код	Наименование показателя	Строки	Код расхода	Номер лицевого счета	План по финансово-хозяйственной деятельности	Лимиты обязательств	Принятые неоплаченные бюджетные обязательства	по субсидиям на исполнение государственного (муниципального) задания, собственным доходам учреждений, средствам, поступающим во временное распоряжение	по субсидиям на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений	по программам обязательного медицинского страхования	Итого
1	РАСХОДЫ - ВСЕГО	2	3	ЛС	План	Лимиты	БО	4	5	6	7
	в том числе:	200	X	X	32 804 799,04	32 804 799,04	-	29 141 175,12	-	-	29 141 175,12
	Заработная плата		943 0701 0210342000 111 211	ЛБ607943121-ДС34	37 171,00	37 171,00	-	37 171,00	-	-	37 171,00
	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		943 0701 0210342000 244 341	ЛБ107943121-ДС34	31 395,00	31 395,00	-	31 395,00	-	-	31 395,00
	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		943 0701 0210342000 244 341	ЛБ107943121-ДС34	6 175,58	6 175,58	-	6 175,58	-	-	6 175,58
	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		943 0701 0210342000 244 341	ЛБ107943121-ДС34	14 697,17	14 697,17	-	12 082,39	-	-	12 082,39
	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		943 0701 0210342000 244 341	ЛБ107943121-ДС34	21 633,38	21 633,38	-	12 432,75	-	-	12 432,75
	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		943 0701 0210342000 244 341	ЛБ107943121-ДС34	-	-	-	2 000,00	-	-	2 000,00
	Увеличение стоимости продуктов питания		943 0701 0210342000 244 342	ЛБ107943121-ДС34	9 998,66	9 998,66	-	-	-	-	-
	Увеличение стоимости продуктов питания		943 0701 0210342000 244 342	ЛБ107943121-ДС34	-	-	-	3 000,00	-	-	3 000,00
	Увеличение стоимости продуктов питания		943 0701 0210342000 244 342	ЛБ107943121-ДС34	37 950,00	37 950,00	37 950,00	-	-	-	-
	Увеличение стоимости мягкого инвентаря		943 0701 0210342000 244 345	ЛБ107943121-ДС34	152 711,87	152 711,87	-	40 499,86	-	-	40 499,86
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов		943 0701 0210342000 244 346	ЛБ107943121-ДС34	209 450,47	209 450,47	-	9 153,00	-	-	9 153,00
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов		943 0701 0210342000 244 346	ЛБ107943121-ДС34	555 375,00	555 375,00	-	548 272,90	-	-	548 272,90
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов		943 0701 0210342000 851 291	ЛБ107943121-ДС34	312 965,39	312 965,39	-	36 121,00	-	-	36 121,00
	Налоги, пошлины и сборы		943 0701 0210342000 851 291	ЛБ107943121-ДС34	61 771,71	61 771,71	-	61 771,71	-	-	61 771,71
	Налоги, пошлины и сборы		943 0701 0210342000 851 291	ЛБ107943121-ДС34	436 071,00	436 071,00	-	423 359,00	-	-	423 359,00
	Налоги, пошлины и сборы		943 0701 0210342000 851 291	ЛБ107943121-ДС34	-	-	-	12 712,00	-	-	12 712,00
	Налоги, пошлины и сборы		943 0701 0210342000 851 291	ЛБ107943121-ДС34	79 328,29	79 328,29	-	79 328,29	-	-	79 328,29
	Налоги, пошлины и сборы		943 0701 0210342000 851 291	ЛБ107943121-ДС34	151 170,98	151 170,98	-	151 170,98	-	-	151 170,98
	Налоги, пошлины и сборы		943 0701 0210342000 851 291	ЛБ107943121-ДС34	63 829,02	63 829,02	-	63 829,02	-	-	63 829,02
	Налоги, пошлины и сборы		943 0701 0210342000 852 291	ЛБ107943121-ДС34	20 817,72	20 817,72	-	20 817,72	-	-	20 817,72
	Налоги, пошлины и сборы		943 0701 6310342000 244 225	ЛБ107943121-ДС34	2 999,04	2 999,04	-	2 999,04	-	-	2 999,04
	Работы, услуги по содержанию имущества		943 0701 6310342000 244 225	ЛБ107943121-ДС34	17 981,04	17 981,04	-	17 981,04	-	-	17 981,04
	Прочие работы, услуги		943 0701 6310342000 244 225	ЛБ107943121-ДС34	34 050,00	34 050,00	1 277,30	32 772,70	-	-	32 772,70
	Работы, услуги по содержанию имущества		943 0701 9410342000 244 225	ЛБ107943121-ДС34	7 724,20	7 724,20	-	7 724,20	-	-	7 724,20
	Работы, услуги по содержанию имущества		943 0701 0210342000 244 221	ЛБ0007943121-ДС34	7 525,86	7 525,86	7 525,86	-	-	-	-
	Услуги связи		000000 99996 309								
450	Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)		X	X	X	X	X	235 056,43	-46 876,62	-	188 179,81

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 в том числе:	500	X	X	-235 056,43	46 876,62	-	-188 179,81
Источники внутреннего финансирования из них:	520	X	X	-	-	-	-
Источники внешнего финансирования из них:	620	X	X	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700			-235 056,43	46 876,62	-	-188 179,81
Увеличение остатков средств	710			-29 415 848,31	-	-	-29 415 848,31
не указано		000 0000 0000 00 0000 0000	ЛБ607943121-ДС34	-346 831,92	-	-	-346 831,92
не указано		000 0000 0000 00 0000 0000	ЛБГ07943121-ДС34	-29 069 016,39	-	-	-29 069 016,39
Уменьшение остатков средств	720			29 180 791,88	46 876,62	-	29 227 668,50
не указано		000 0000 0000 00 0000 0000	ЛБ607943121-ДС34	421 470,20	-	-	421 470,20
не указано		000 0000 0000 00 0000 0000	ЛБГ07943121-ДС34	28 759 321,68	-	-	28 759 321,68
не указано		000 0000 0000 00 0000 0000	ЛБ007943121-ДС34	-	46 876,62	-	46 876,62
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)

Тамара А.Р.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

" 02 " 02 2020 г.



_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)