

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

на 1 января 2021 г.

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

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

Бюджетное

(бюджетные, автономные учреждения, иные организации)

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503155
по ОКТО	01.01.2021
Глава по БК	56342861
по ОКТМО	000
	92608000
	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	22 833 366,26	70 743,56	-	22 904 109,82	
в том числе:								
000000000000000000			ЛБВ07943121-ДС34	300 745,00	-	-	300 745,00	
000000000000000000			ЛБВ07943121-ДС34	16 838,00	-	-	16 838,00	
000000000000000000			ЛБВ07943121-ДС34	-198,00	-	-	-198,00	
000000000000000000			ЛБВ07943121-ДС34	988,00	-	-	988,00	
000000000000000000			ЛБГ07943121-ДС34	24 210 666,48	-	-	24 210 666,48	
000000000000000000			ЛБГ07943121-ДС34	-1 695 673,22	-	-	-1 695 673,22	
000000000000000000			ЛБВ07943121-ДС34	-	70 743,56	-	70 743,56	

строки	Наименование показателя	Код расхода	Номер лицевого счета	План по финансово-хозяйственной деятельности	Лимиты обязательств	Принятые неотплаченные 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
200	РАСХОДЫ - ВСЕГО	X	X	30 042 690,47	30 042 690,47		24 352 494,58	70 743,56		24 423 238,14
	в том числе:									
	Зарплата	943 0701 0210342000 111 211	ЛБ07943121-ДС34	20 635,78	20 635,78		20 635,78			20 635,78
	Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	943 0701 0210342000 112 212	ЛБ07943121-ДС34				3 000,00			3 000,00
	Прочие работы, услуги	943 0701 0210342000 112 226	ЛБ07943121-ДС34	7 150,00	7 150,00					
	Прочие работы, услуги	943 0701 0210342000 112 226	ЛБ07943121-ДС34				7 150,00			7 150,00
	Прочие работы, услуги	943 0701 0210342000 112 226	ЛБ07943121-ДС34	2 505,00	2 505,00					
	Прочие работы, услуги	943 0701 0210342000 112 226	ЛБ07943121-ДС34				2 505,00			2 505,00
	Прочие работы, услуги	943 0701 0210342000 119 213	ЛБ07943121-ДС34	449 585,82	449 585,82		449 585,82			449 585,82
	Начисления на выплаты по оплате труда	943 0701 0210342000 119 213	ЛБ07943121-ДС34	379 082,28	379 082,28		379 082,28			379 082,28
	Начисления на выплаты по оплате труда	943 0701 0210342000 119 213	ЛБ07943121-ДС34				214 805,12			214 805,12
	Начисления на выплаты по оплате труда	943 0701 0210342000 119 213	ЛБ07943121-ДС34	213 004 00000 305	214 805,12					
	Начисления на выплаты по оплате труда	943 0701 0210342000 119 213	ЛБ07943121-ДС34	213 005 00000 303	110 821,36		66 777,18			66 777,18
	Начисления на выплаты по оплате труда	943 0701 0210342000 119 213	ЛБ07943121-ДС34	213 005 99999 303	1 175 980,23		1 175 980,23			1 175 980,23
	Начисления на выплаты по оплате труда	943 0701 0210342000 244 221	ЛБ07943121-ДС34	6 857,91	6 857,91		5 643,15			5 643,15
	Услуги связи	943 0701 0210342000 244 221	ЛБ07943121-ДС34							
	Услуги связи	943 0701 0210342000 244 221	ЛБ07943121-ДС34	5 059,26	5 059,26					
	Услуги связи	943 0701 0210342000 244 223	ЛБ07943121-ДС34	661 974,00	661 974,00		426 107,25			426 107,25
	Услуги связи	943 0701 0210342000 244 223	ЛБ07943121-ДС34				837 484,25			837 484,25
	Коммунальные услуги	943 0701 0210342000 244 223	ЛБ07943121-ДС34	847 954,92	847 954,92					
	Коммунальные услуги	943 0701 0210342000 244 223	ЛБ07943121-ДС34	150 931,80	150 931,80		65 448,44			65 448,44
	Коммунальные услуги	943 0701 0210342000 244 223	ЛБ07943121-ДС34				47 317,20			47 317,20
	Коммунальные услуги	943 0701 0210342000 244 225	ЛБ07943121-ДС34	47 317,20	47 317,20					
	Коммунальные услуги	943 0701 0210342000 244 225	ЛБ07943121-ДС34	2 999,04	2 999,04		2 999,04			2 999,04
	Работы, услуги по содержанию имущества	943 0701 0210342000 244 225	ЛБ07943121-ДС34	1 277,30	1 277,30		1 277,30			1 277,30
	Работы, услуги по содержанию имущества	943 0701 0210342000 244 225	ЛБ07943121-ДС34							
	Работы, услуги по содержанию имущества	943 0701 0210342000 244 225	ЛБ07943121-ДС34	2 111,59	2 111,59		2 111,59			2 111,59
	Работы, услуги по содержанию имущества	943 0701 0210342000 244 225	ЛБ07943121-ДС34	25 660,80	25 660,80		25 660,80			25 660,80
	Работы, услуги по содержанию имущества	943 0701 0210342000 244 225	ЛБ07943121-ДС34	11 388,47	11 388,47		11 388,47			11 388,47
	Работы, услуги по содержанию имущества	943 0701 0210342000 244 225	ЛБ07943121-ДС34							
	Работы, услуги по содержанию имущества	943 0701 0210342000 244 225	ЛБ07943121-ДС34	6 900,00	6 900,00					
	Работы, услуги по содержанию имущества	943 0701 0210342000 244 226	ЛБ07943121-ДС34	8 297,92	8 297,92		8 297,92			8 297,92
	Прочие работы, услуги	943 0701 0210342000 244 226	ЛБ07943121-ДС34	6 175,00	6 175,00		6 175,00			6 175,00
	Прочие работы, услуги	943 0701 0210342000 244 226	ЛБ07943121-ДС34				1 735,08			1 735,08
	Прочие работы, услуги	943 0701 0210342000 244 226	ЛБ07943121-ДС34	668 786,99	668 786,99		428 485,99			428 485,99
	Прочие работы, услуги	943 0701 0210342000 244 226	ЛБ07943121-ДС34							

Строки	Наименование показателя	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 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	ЛС	План	Лимиты	БО	4	5	6	7
200	РАСХОДЫ - ВСЕГО	X	X	30 042 690,47	30 042 690,47		24 352 494,58	70 743,56		24 423 238,14
	в том числе:									
	Заработная плата	943 0701 0210342000 111 211 211004 00000 509	ЛБ07943121- ДС34	20 635,78	20 635,78		20 635,78			20 635,78
	Прочие работы, услуги	943 0701 0210342000 244 226 226003 99999 303	ЛБ07943121- ДС34	5 908 324,82	5 908 324,82	1 284 086,49	2 211 902,60			2 211 902,60
	Прочие работы, услуги	943 0701 0210342000 244 226 226003 99999 309	ЛБ07943121- ДС34	637 594,70	637 594,70	637 594,70				18 036,48
	Прочие работы, услуги	943 0701 0210342000 244 226 226004 00000 304	ЛБ07943121- ДС34	18 036,48	18 036,48		18 036,48			2 017,24
	Прочие работы, услуги	943 0701 0210342000 244 310 000000 99999 303	ЛБ07943121- ДС34	9 800,00	9 800,00					34 145,94
	Увеличение стоимости основных средств	943 0701 0210342000 244 341 341006 00000 303	ЛБ07943121- ДС34	34 440,00	34 440,00	294,06	34 145,94			22 716,10
	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	943 0701 0210342000 244 341 341006 99999 303	ЛБ07943121- ДС34	25 830,00	25 830,00		22 716,10			498 123,26
	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	943 0701 0210342000 244 345 000000 99999 303	ЛБ07943121- ДС34	133 700,00	133 700,00					71 872,65
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	943 0701 0210342000 244 346 346017 99999 303	ЛБ07943121- ДС34	143 500,00	143 500,00		71 872,65			498 123,26
	Налоги, пошлины и сборы	943 0701 0210342000 851 291 291001 00000 304	ЛБ07943121- ДС34	498 123,26	498 123,26		498 123,26			222 000,00
	Налоги, пошлины и сборы	943 0701 0210342000 851 291 291001 00000 308	ЛБ07943121- ДС34	101 083,08	101 083,08					5 204,43
	Налоги, пошлины и сборы	943 0701 0210342000 851 291 291014 00000 304	ЛБ07943121- ДС34	222 000,00	222 000,00		222 000,00			32 419,37
	Налоги, пошлины и сборы	943 0701 0210342000 853 291 291004 00000 304	ЛБ07943121- ДС34	5 204,43	5 204,43		5 204,43			66 206,74
	Налоги, пошлины и сборы	943 0701 0210342000 853 291 225001 00000 304	ЛБ07943121- ДС34	32 419,37	32 419,37		32 419,37			3 484,50
	Работы, услуги по содержанию имущества	943 0701 0210342000 244 221 000000 13900 309	ЛБ007943121- ДС34	5 247,04	5 247,04					1 052,32
	Услуги связи	943 0701 0210342000 244 221 000000 99996 309	ЛБ007943121- ДС34	2 278,82	2 278,82	2 278,82				66 206,74
	Услуги связи	943 0701 0210342000 851 291 291001 00000 310	ЛБ007943121- ДС34	66 206,74	66 206,74			66 206,74		3 484,50
	Налоги, пошлины и сборы	943 0709 0210443625 111 211 211002 11101 310	ЛБ007943121- ДС34	3 787,51	3 787,51					1 052,32
	Заработная плата	943 0709 0210443625 119 213 213002 11101 310	ЛБ007943121- ДС34	1 143,82	1 143,82					
	Начисления на выплаты по оплате труда									
450	Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)	X	X	X	X	X	-1 519 128,32			-1 519 128,32

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	
Источники финансирования дефицита - всего	2	3	ЛС	4	5	6	7
Источники внутреннего финансирования	500	X	X	1 519 128,32	-	-	1 519 128,32
Источники внешнего финансирования	520	X	X	-	-	-	-
из них:	620	X	X	-	-	-	-
из них:	700			1 519 128,32	-	-	1 519 128,32
Изменение остатков средств	710			-22 908 825,48	-70 743,56	-	-22 979 569,04
Увеличение остатков средств			ЛБ607943121-ДС34	-318 571,00	-	-	-318 571,00
не указано			ЛБГ07943121-ДС34	-22 590 254,48	-70 743,56	-	-22 590 254,48
не указано			ЛБ007943121-ДС34	24 427 953,80	70 743,56	-	24 498 697,36
Уменьшение остатков средств	720			467 037,20	-	-	467 037,20
не указано			ЛБ607943121-ДС34	23 960 916,60	70 743,56	-	23 960 916,60
не указано			ЛБГ07943121-ДС34	-	-	-	-
не указано			ЛБ007943121-ДС34	-	-	-	-
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр.810 + 820)	800	X	X	-	-	-	-
изменение остатков по расчетам с органами, организующими исполнение бюджета	810	X	X	-	-	-	-
(стр.811 + 812)	825	X	X	-	-	-	-
Увеличение остатков по внутренним расчетам	826	X	X	-	-	-	-
Уменьшение остатков по внутренним расчетам				-	-	-	-

Руководитель СМ (подпись)

Тимова Л.Р (расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(подпись)



Главный бухгалтер се (подпись)

(расшифровка подписи)

" 22 " 01 2021 г.