

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

на 1 января 2020 г.

наименование  
абсолютные значения  
единица измерения: руб

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида №27 "Наши  
кустари" г. Альметьевска"

Бюджетное

(бюджетные, автономные учреждения, иные организации)

Форма по ОКУД	Коды
Дата	0503155
по ОКПО	01.01.2020
Глава по БК	54415996
по ОКТМО	000
	925081000
	383

1	Наименование показателя	Код строки	Код дохода	Номер лицевого счета	Исполнено				Итого
					4	5	6	7	
ВСЕГО		2	3	ЛС	4	5	6	7	
		010	X	X	29 150 283,20	745 927,56		29 896 210,76	
				ЛВ807943114 ДС27	-722,00			-722,00	
				ЛВ807943114-ДС27	795 444,69			795 444,69	
				ЛВ807943114-ДС27	-14 330,00			-14 330,00	
				ЛВ807943114 ДС27	23 000,00			23 000,00	
				ЛВ807943114-ДС27	201,00			201,00	
				ЛВ807943114-ДС27	28 346 705,83			28 346 705,83	
				ЛВ807943114-ДС27	-16,32			-16,32	
				ЛВ807943114-ДС27		756 172,93		756 172,93	
				ЛВ807943114 ДС27		-10 245,37		-10 245,37	

2. Расходы

Наименование показателя	Код строки	Код расхода	Номер лицевого счета	План по финансово-хозяйственной деятельности	Лимиты	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	по субсидиям на цели и на цели осуществления капитальных вложений	
1	2	3	ЛС	План	Лимиты	БО	4	5	6	7	
ВСЕГО	200	X	X	42 675 145,57	42 675 145,57	БО	30 141 057,99	819 514,07	-	30 960 572,06	
плата	943 0701 0210342000 111 211 211004	0000 509	ЛБ807943114	142 407,00	142 407,00	-	142 407,00	-	-	142 407,00	
плата	943 0701 0210342000 111 211 211004	0000 521	ЛБ807943114	552 995,00	552 995,00	-	340 107,51	-	-	340 107,51	
плата	943 0701 0210342000 111 211 211005	0000 521	ЛБ807943114	138 249,00	138 249,00	-	52 014,15	-	-	52 014,15	
циальные выплаты персоналу в денежной	943 0701 0210342000 112 212 000000	0000 591	ЛБ807943114	3 100,00	3 100,00	-	3 100,00	-	-	3 100,00	
ты, услуги	943 0701 0210342000 112 226 276024	0000 591	ЛБ807943114	5 550,00	5 550,00	-	5 550,00	-	-	5 550,00	
ты, услуги	943 0701 0210342000 112 226 276042	0000 591	ЛБ807943114	32 658,00	32 658,00	-	32 135,50	-	-	32 135,50	
за выплаты по оплате труда	943 0701 0210342000 119 213 213004	0000 509	ЛБ807943114	43 006,58	43 006,58	-	43 006,58	-	-	43 006,58	
за выплаты по оплате труда	943 0701 0210342000 119 213 213004	0000 521	ЛБ807943114	167 005,00	167 005,00	-	102 711,32	-	-	102 711,32	
за выплаты по оплате труда	943 0701 0210342000 119 213 213025	0000 521	ЛБ807943114	41 751,00	41 751,00	-	15 708,27	-	-	15 708,27	
ти по содержанию имущества	943 0701 0210342000 244 225 000000	0000 592	ЛБ807943114	31 211,60	31 211,60	-	31 211,60	-	-	31 211,60	
ты, услуги	943 0701 0210342000 244 226 000000	0000 591	ЛБ807943114	61 600,00	61 600,00	-	22 950,40	-	-	22 950,40	
ты, услуги	943 0701 0210342000 244 226 276019	0000 521	ЛБ807943114	15 201,88	15 201,88	-	9 501,18	-	-	9 501,18	
ты, услуги	943 0701 0210342000 244 226 276025	0000 591	ЛБ807943114	2 980,00	2 980,00	-	2 980,00	-	-	2 980,00	
ы для целей капитальных вложений	943 0701 0210342000 244 228 000000	0000 591	ЛБ807943114	21 000,00	21 000,00	21 000,00	-	-	-	2 980,00	
гоности основных средств	943 0701 0210342000 244 310 000000	0000 521	ЛБ807943114	284 798,12	284 798,12	-	169 544,80	-	-	169 544,80	
гоности основных средств	943 0701 0210342000 244 310 000000	0000 591	ЛБ807943114	384 925,96	384 925,96	-	378 766,20	-	-	378 766,20	
гоности основных средств	943 0701 0210342000 244 310 000000	0000 592	ЛБ807943114	168 231,82	168 231,82	-	108 000,00	-	-	108 000,00	
гоности продуктов питания	943 0701 0210342000 244 344 000000	0000 592	ЛБ807943114	2 536,80	2 536,80	-	-	-	-	-	
гоности строительных материалов	943 0701 0210342000 244 344 000000	0000 591	ЛБ807943114	14 000,00	14 000,00	-	14 000,00	-	-	14 000,00	
гоности строительных материалов	943 0701 0210342000 244 344 000000	0000 592	ЛБ807943114	9 950,00	9 950,00	-	-	-	-	-	
гоности прочих материальных запасов	943 0701 0210342000 244 346 000000	0000 523	ЛБ807943114	23 000,00	23 000,00	-	23 000,00	-	-	23 000,00	
гоности прочих материальных запасов	943 0701 0210342000 244 346 000000	0000 591	ЛБ807943114	45 881,66	45 881,66	-	-	-	-	-	
гоности прочих материальных запасов	943 0701 0210342000 244 346 000000	0000 593	ЛБ807943114	100,00	100,00	-	-	-	-	-	
гоности прочих материальных запасов	943 0701 0210342000 244 346 346003	0000 591	ЛБ807943114	14 000,00	14 000,00	-	-	-	-	-	
гоности прочих материальных запасов	943 0701 0210342000 244 346 346003	0000 591	ЛБ807943114	-	-	-	-	-	-	-	
ны и сборы	943 0701 0210342000 853 291 291005	0000 591	ЛБ807943114	-	-	-	-445,96	-	-	-445,96	
ушение законодательства о налогах и делительства о страховых взносах	943 0701 0210342000 853 292 2920003	0000 591	ЛБ807943114	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	-	30 000,00	

Именное 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
			План	Лимиты						
ЗСЕГО	2		ЛС	Х		60				7
200					42 675 145,57	42 675 145,57	30 141 052,99	819 514,07		30 960 572,06
лата	943 0701 0210342000 111 211 211004	ЛБ07943114								
	00000 509	ДС27			142 407,00		142 407,00			142 407,00
лата	943 0701 0210125370 111 211 211004	ЛБ07943114								
	13300 302	ДС27			7 766 651,31		7 766 651,31			7 766 651,31
а выплаты по оплате труда	943 0701 0210125370 119 213 213004	ЛБ07943114								
	11300 302	ДС27			2 345 528,69		2 345 528,69			2 345 528,69
ата	943 0701 0210342000 111 211 000000	ЛБ07943114								
	00000 304	ДС27			2 030 168,54		2 030 168,54			2 030 168,54
ата	943 0701 0210342000 111 211 211004	ЛБ07943114								
	00000 305	ДС27			1 395 250,15		1 395 250,15			1 395 250,15
ата	943 0701 0210342000 111 211 211005	ЛБ07943114								
	13580 305	ДС27			732 247,03		732 247,03			732 247,03
ата	943 0701 0210342000 111 211 211005	ЛБ07943114								
	00000 301	ДС27			941 512,82		941 512,82			941 512,82
ата	943 0701 0210342000 111 211 211005	ЛБ07943114								
	99999 303	ДС27			4 348 819,93		4 348 819,93			4 348 819,93
ата	943 0701 0210342000 111 211 211005	ЛБ07943114								
	00000 303	ДС27			26 535,33		26 535,33			26 535,33
ата	943 0701 0210342000 111 212 000000	ЛБ07943114								
	00000 305	ДС27			28 461,57		28 461,57			28 461,57
ата	943 0701 0210342000 112 212 000000	ЛБ07943114								
	00000 304	ДС27			7 900,00		7 900,00			7 900,00
ата	943 0701 0210342000 112 212 000000	ЛБ07943114								
	00000 404	ДС27								
ата	943 0701 0210342000 112 212 000000	ЛБ07943114								
	99999 303	ДС27			6 311,03		6 311,03			6 311,03
ата	943 0701 0210342000 112 212 000000	ЛБ07943114								
	99999 309	ДС27			42,42		42,42			42,42
ата	943 0701 0210342000 112 226 226024	ЛБ07943114								
	00000 304	ДС27			33 650,00		33 650,00			33 650,00
ата	943 0701 0210342000 112 226 226024	ЛБ07943114								
	00000 404	ДС27								
ата	943 0701 0210342000 119 213 000000	ЛБ07943114								
	00000 304	ДС27			4 150,00		4 150,00			4 150,00
ата	943 0701 0210342000 119 213 000000	ЛБ07943114								
	00000 303	ДС27			614 931,85		614 931,85			614 931,85
ата	943 0701 0210342000 119 213 213004	ЛБ07943114								
	00000 305	ДС27			483 406,06		483 406,06			483 406,06
ата	943 0701 0210342000 119 213 213004	ЛБ07943114								
	13580 305	ДС27			221 138,61		221 138,61			221 138,61
ата	943 0701 0210342000 119 213 213005	ЛБ07943114								
	00000 303	ДС27			290 529,59		290 529,59			290 529,59
ата	943 0701 0210342000 119 213 213005	ЛБ07943114								
	99999 303	ДС27			1 313 343,62		1 313 343,62			1 313 343,62
ата	943 0701 0210342000 244 221 000000	ЛБ07943114								
	00000 304	ДС27			6 332,43		6 332,43			6 332,43
ата	943 0701 0210342000 244 223 223002	ЛБ07943114								
	00000 304	ДС27			865 020,83		865 020,83			865 020,83
ата	943 0701 0210342000 244 223 223002	ЛБ07943114								
	00000 304	ДС27			2 214 392,49		2 214 392,49			2 214 392,49
ата	943 0701 0210342000 244 223 223004	ЛБ07943114								
	00000 304	ДС27			297 945,26		297 945,26			297 945,26
ата	943 0701 0210342000 244 223 223099	ЛБ07943114								
	00000 304	ДС27			50 225,03		50 225,03			50 225,03

строки	Наименование показателя	Код расхода	Номер Лицевого счета	План по финансово-хозяйственной деятельности	Лимиты денежных обязательств	Принятые неисполненные 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
2		3	ЛС							
200		X	X	42 675 145,57	42 675 145,57	БО	30 141 057,95	819 514,07		7
	плата	943 0701 0210342000 111 211 211004 00000 509	ЛБ07943114-ДС27							
	е услуги	943 0701 0210342000 244 225 225099 12150 308	ЛБ07943114-ДС27	142 407,00	142 407,00		142 407,00			142 407,00
	ги по содержанию имущества	943 0701 0210342000 244 225 225001 00000 309	ЛБ07943114-ДС27	72 461,90	72 461,90		72 461,90			72 461,90
	ги по содержанию имущества	943 0701 0210342000 244 225 225002 00000 304	ЛБ07943114-ДС27	12 000,00	12 000,00		12 000,00			12 000,00
	ги по содержанию имущества	943 0701 0210342000 244 225 225002 00000 309	ЛБ07943114-ДС27	10 534,03	10 534,03		10 534,03			10 534,03
	ги по содержанию имущества	943 0701 0210342000 244 225 225003 00000 304	ЛБ07943114-ДС27	2 110,74	2 110,74		2 110,74			2 110,74
	ги по содержанию имущества	943 0701 0210342000 244 225 225003 00000 309	ЛБ07943114-ДС27	66 200,00	66 200,00		66 200,00			66 200,00
	ги по содержанию имущества	943 0701 0210342000 244 225 225003 00000 404	ЛБ07943114-ДС27	3 058,56	3 058,56		3 058,56			3 058,56
	ги по содержанию имущества	943 0701 0210342000 244 225 225004 00000 304	ЛБ07943114-ДС27	6 225,00	6 225,00		6 225,00			6 225,00
	ги по содержанию имущества	943 0701 0210342000 244 225 225015 00000 304	ЛБ07943114-ДС27	15 422,64	15 422,64		15 422,64			15 422,64
	ги по содержанию имущества	943 0701 0210342000 244 225 225015 00000 308	ЛБ07943114-ДС27	29 700,00	29 700,00		29 700,00			29 700,00
	ги по содержанию имущества	943 0701 0210342000 244 225 225015 00000 309	ЛБ07943114-ДС27	5 326,66	5 326,66		5 326,66			5 326,66
	ги по содержанию имущества	943 0701 0210342000 244 226 226000 00000 304	ЛБ07943114-ДС27	47 107,00	47 107,00		47 107,00			47 107,00
	ги по содержанию имущества	943 0701 0210342000 244 226 226000 00000 308	ЛБ07943114-ДС27	7 798,00	7 798,00		7 798,00			7 798,00
	ги по содержанию имущества	943 0701 0210342000 244 226 226001 00000 404	ЛБ07943114-ДС27	7 446,21	7 446,21		7 446,21			7 446,21
	ги по содержанию имущества	943 0701 0210342000 244 226 226003 00000 303	ЛБ07943114-ДС27	698 202,30	698 202,30		698 202,30			698 202,30
	ги по содержанию имущества	943 0701 0210342000 244 226 226003 99999 303	ЛБ07943114-ДС27	6 538 419,64	6 538 419,64		6 538 419,64			6 538 419,64
	ги по содержанию имущества	943 0701 0210342000 244 226 226025 00000 304	ЛБ07943114-ДС27	2 645 488,16	2 645 488,16		2 645 488,16			2 645 488,16
	ги по содержанию имущества	943 0701 0210342000 244 226 226025 00000 308	ЛБ07943114-ДС27	1 400,00	1 400,00		1 400,00			1 400,00
	ги по содержанию имущества	943 0701 0210342000 244 226 226025 99999 308	ЛБ07943114-ДС27	2 000,00	2 000,00		2 000,00			2 000,00
	ги по содержанию имущества	943 0701 0210342000 244 310 3100000 00000 304	ЛБ07943114-ДС27	38 000,00	38 000,00		38 000,00			38 000,00
	ги по содержанию имущества	943 0701 0210342000 244 310 3100000 99999 309	ЛБ07943114-ДС27	1 400 000,00	1 400 000,00		1 400 000,00			1 400 000,00
	ги по содержанию имущества	943 0701 0210342000 244 341 341006 00000 303	ЛБ07943114-ДС27	19 210,00	19 210,00		19 210,00			19 210,00
	ги по содержанию имущества	943 0701 0210342000 244 341 341006 00000 303	ЛБ07943114-ДС27	37 950,00	37 950,00		37 950,00			37 950,00

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 (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		3	ЛС							
200		X	X	42 675 145,57	42 675 145,57	60	30 141 057,90	819 514,07		7
	плата	ЛБ07010210342000111211211004	ЛБ070943114							
	стоимости лекарственных препаратов и примененных в медицинских целях	00000 509	ДС27	142 407,00	142 407,00		142 407,00			142 407,00
	стоимости лекарственных препаратов и примененных в медицинских целях	00000 309	ДС27	1 289,82	1 289,82		1 289,82			1 289,82
	стоимости лекарственных препаратов и примененных в медицинских целях	99999 303	ДС27	31 248,96	31 248,96		31 248,63			31 248,63
	стоимости лекарственных препаратов и примененных в медицинских целях	99999 309	ДС27	32 383,69	32 383,69		15 456,78			15 456,78
	стоимости продуктов питания	00000 303	ДС27	3 164,96	3 164,96					
	стоимости продуктов питания	00000 403	ДС27							
	стоимости продуктов питания	99999 303	ДС27	10 766,54	10 766,54		3 164,96			3 164,96
	стоимости продуктов питания	99999 309	ДС27	11 518,54	11 518,54		11 518,54			11 518,54
	стоимости продуктов питания	99999 403	ДС27				10 766,54			10 766,54
	стоимости продуктов питания	99999 303	ДС27	0,01	0,01					0,01
	стоимости продуктов питания	99999 309	ДС27	31 452,60	31 452,60		31 452,60			31 452,60
	стоимости продуктов питания	99999 403	ДС27							
	стоимости мягкого инвентаря	00000 304	ДС27	48 973,38	48 973,38		48 973,38			48 973,38
	стоимости прочих материальных запасов	00000 404	ДС27	252 097,00	252 097,00					
	стоимости прочих материальных запасов	99999 309	ДС27	274 994,00	274 994,00		230 100,94			230 100,94
	стоимости прочих материальных запасов	99999 403	ДС27	280 243,87	280 243,87		126 880,52			126 880,52
	ины и сборы	00000 304	ДС27	675 800,50	675 800,50		662 793,50			662 793,50
	ины и сборы	00000 404	ДС27							
	ины и сборы	99999 309	ДС27	121 500,00	121 500,00		13 007,00			13 007,00
	ины и сборы	99999 403	ДС27	15 462,36	15 462,36		15 462,36			15 462,36
	ины и сборы	00000 308	ДС27	800,00	800,00					
	ины и сборы	00000 404	ДС27	2 000,00	2 000,00					
	по содержанию имущества	ЛБ07010210342000244342342005	ЛБ070943114							
	и услуги	00000 304	ДС27	2 999,04	2 999,04		800,00			800,00
	по содержанию имущества	00000 304	ДС27	17 981,04	17 981,04		2 999,04			2 999,04
	по содержанию имущества	00000 404	ДС27	60 197,16	60 197,16		17 981,04			17 981,04
	по содержанию имущества	99999 309	ДС27	18 093,60	18 093,60		53 166,00			53 166,00
							18 093,60			18 093,60

Строчка	Наименование показателя	Код расхода	Номер лицевого счета	План по финансово-хозяйственной деятельности	Лимиты денежных обязательств	Принятые неотлаченные 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	ВСЕГО	3								
200		X	X	42 675 145,57	42 675 145,57	БО	30 141 057,99	819 514,07		7
	плата	00000 509	ЛБ007943114-ДС27	142 407,00	142 407,00		142 407,00			30 960 572,06
	стоимость основных средств	00000 304	ЛБ007943114-ДС27	5 998,08	5 998,08					142 407,00
	ли по содержанию имущества	99996 309	ЛБ007943114-ДС27	12 000,00	12 000,00					
	ли по содержанию имущества	99996 309	ЛБ007943114-ДС27	23 669,30	23 669,30					12 000,00
	ли по содержанию имущества	99996 309	ЛБ007943114-ДС27	13 489,84	13 489,84					23 669,30
	ли услуги	99996 309	ЛБ007943114-ДС27	27 178,96	27 178,96					8 438,84
	стоимость основных средств	99996 310	ЛБ007943114-ДС27	30 000,00	30 000,00					19 233,00
	стоимость строительных материалов	00000 310	ЛБ007943114-ДС27	375 000,00	375 000,00					23 980,00
	ли по содержанию имущества	12151 310	ЛБ007943114-ДС27	356 013,64	356 013,64					364 100,00
	плата	11101 310	ЛБ007943114-ДС27	9 280,36	9 280,36					356 009,90
	в выплаты по оплате труда	11101 310	ЛБ007943114-ДС27	2 873,47	2 873,47					9 280,36
450	оплата бюджета (дефицит/профицит)	X	X	X	X	X	990 774,79	-73 586,51		-1 064 361,30

3. Источники

Наименование показателя	Код строки	Код источника	Номер лицевого счета	Исполнено				Итого
				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		
1	2	3	4	5	6	7		
финансирования дефицита - всего	500	X	ДС	950 774,79			950 774,79	
внутреннего финансирования	520	X	X					
внешнего финансирования	620	X	X					
Остатков средств	700							
Остатков средств	710							
Остатков средств	720			950 774,79	23 586,51		974 361,30	
			ЛБ807943114-ДС27	-29 207 603,25	-756 172,93		-29 963 776,18	
			ЛБ507943114-ДС27	819 131,65			819 131,65	
			ЛБ007943114-ДС27	-28 388 471,60			-28 388 471,60	
				30 198 378,04	-756 172,93		29 442 205,11	
			ЛБ807943114-ДС27	1 541 781,53	829 759,44		2 371 540,97	
			ЛБ007943114-ДС27	28 656 596,51			28 656 596,51	
	800	X	X		829 759,44		829 759,44	
12) остатков по внутренним расчетам	810	X	X					
остатков по внутренним расчетам	825	X	X					
16) остатков по внутренним расчетам	826	X	X					

*(подпись)*  
 (расшифровка подписи)

*(подпись)*  
 (расшифровка подписи)

*(подпись)*  
 (расшифровка подписи)

