

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

на 1 января 2021 г.

наименование органа, осуществляющего обслуживание
наименование учреждения
наименование бюджета
единица измерения: руб.
период: месяц

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида №27 "Изнанка"
г. Альметьевск

Бюджетное

(бюджетные, автономные учреждения, иные организации)

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503155
по ОКПО	01.01.2021
Глава по БК	54415986
по ОКМО	000
	92608000
	383

Наименование показателя	Код строки	Код дохода	Номер лицевого счета	Исполнено			
				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
ВСЕГО	2	3	ЛС	4	5	6	7
	010	X	X	31 631 579,46	8 444,07	-	31 640 023,53
	943 000 00000 00 0000 000 121 523		ЛВ807943114-ДС27	28 795,75	-	-	28 795,75
	943 000 00000 00 0000 000 131 521		ЛВ807943114-ДС27	885 456,00	-	-	885 456,00
	943 000 00000 00 0000 000 135 523		ЛВ807943114-ДС27	4 153,07	-	-	4 153,07
	943 000 00000 00 0000 000 189 591		ЛВ807943114-ДС27	-4 591,00	-	-	-4 591,00
	943 000 00000 00 0000 000 131 000		ЛВ07943114-ДС27	33 252 616,82	-	-	33 252 616,82
	943 000 00000 00 0000 000 131 309		ЛВ07943114-ДС27	-2 534 851,18	-	-	-2 534 851,18
	943 000 00000 00 0000 000 152 000		ЛВ007943114-ДС27	-	8 444,07	-	8 444,07

строки	Наименование показателя	Код расхода	Номер лицевого счета	План по финансово хозяйственной деятельности		Лимиты денежных обязательств	Принятые исполненные бюджетные обязательства	по субсидиям на исполнение государственного (муниципального) задания, собственным доходам учреждения, средствам, поступающими во временное распоряжение	по субсидиям на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений	по программам обязательного медицинского страхования	итого
				План	Лимиты						
1		3	ЛС				Б0				7
2			X								
200	ВСЕГО	X		38 326 488,75	38 326 488,75			33 574 818,14	8 444,07		33 583 262,21
	плата	943 0701 0210342000 111 211 211004 00000 309	ЛБ07943114-ДС27	81 461,94	81 461,94			81 461,94			81 461,94
	плата	943 0701 0210342000 111 211 000000 00000 303	ЛБ07943114-ДС27	2 129 294,58	2 129 294,58			2 129 294,58			2 129 294,58
	плата	943 0701 0210342000 111 211 211004 00000 305	ЛБ07943114-ДС27	1 906 514,59	1 906 514,59			1 893 923,36			1 893 923,36
	плата	943 0701 0210342000 111 211 211005 13561 305	ЛБ07943114-ДС27	852 641,29	852 641,29			852 641,29			852 641,29
	плата	943 0701 0210342000 111 211 211005 00000 303	ЛБ07943114-ДС27	267 831,75	267 831,75			267 831,75			267 831,75
	плата	943 0701 0210342000 111 211 211005 99999 303	ЛБ07943114-ДС27	4 920 984,45	4 920 984,45			4 920 984,45			4 920 984,45
	плата	943 0701 0210342000 111 211 211005 00000 303	ЛБ07943114-ДС27	28 942,20	28 942,20			28 942,20			28 942,20
	плата	943 0701 0210342000 112 212 000000 00000 303	ЛБ07943114-ДС27	6 360,33	6 360,33						6 360,33
	плата	943 0701 0210342000 119 213 000000 00000 303	ЛБ07943114-ДС27	645 915,23	645 915,23			645 915,23			645 915,23
	плата	943 0701 0210342000 119 213 213004 00000 305	ЛБ07943114-ДС27	604 720,38	604 720,38			546 180,38			546 180,38
	плата	943 0701 0210342000 119 213 213004 13581 305	ЛБ07943114-ДС27	257 498,03	257 498,03			257 498,03			257 498,03
	плата	943 0701 0210342000 119 213 213005 00000 303	ЛБ07943114-ДС27	86 757,47	86 757,47			86 757,47			86 757,47
	плата	943 0701 0210342000 119 213 213005 99999 303	ЛБ07943114-ДС27	1 486 137,30	1 486 137,30			1 486 137,30			1 486 137,30
	плата	943 0701 0210342000 244 221 000000 00000 304	ЛБ07943114-ДС27	6 332,43	6 332,43			6 332,43			6 332,43
	плата	943 0701 0210342000 244 221 223001 00000 304	ЛБ07943114-ДС27	749 216,00	749 216,00		4 023,89	589 548,54			589 548,54
	плата	943 0701 0210342000 244 223 223001 13910 304	ЛБ07943114-ДС27	143 325,73	143 325,73						143 325,73
	плата	943 0701 0210342000 244 223 223002 00000 304	ЛБ07943114-ДС27	2 215 424,00	2 215 424,00						2 215 424,00
	плата	943 0701 0210342000 244 223 223004 13910 304	ЛБ07943114-ДС27	258 986,00	258 986,00						258 986,00
	плата	943 0701 0210342000 244 223 223004 00000 304	ЛБ07943114-ДС27	270 647,00	270 647,00		35 611,37	185 035,63			185 035,63
	плата	943 0701 0210342000 244 223 223007 13910 304	ЛБ07943114-ДС27	6 892,00	6 892,00						6 892,00
	плата	943 0701 0210342000 244 225 225001 00000 304	ЛБ07943114-ДС27	77 334,05	77 334,05						77 334,05
	плата	943 0701 0210342000 244 225 225001 00000 304	ЛБ07943114-ДС27	2 999,04	2 999,04			2 999,04			2 999,04
	плата	943 0701 0210342000 244 225 225003 13910 304	ЛБ07943114-ДС27	7 829,95	7 829,95						7 829,95
	плата	943 0701 0210342000 244 225 225002 00000 304	ЛБ07943114-ДС27	4 578,58	4 578,58						4 578,58
	плата	943 0701 0210342000 244 225 225003 00000 304	ЛБ07943114-ДС27	25 660,80	25 660,80						25 660,80
	плата	943 0701 0210342000 244 225 225003 13910 304	ЛБ07943114-ДС27	22 339,20	22 339,20						22 339,20
	плата	943 0701 0210342000 244 225 225004 00000 309	ЛБ07943114-ДС27	5 103,64	5 103,64			560,00			560,00

строки	Наименование показателя	Код расхода	Номер лицевого счета	План по финансово-хозяйственной деятельности	Лимиты денежных обязательств	Принятые неотпущенные бюджетные обязательства	по субсидии на исполнение государственного (муниципального) задания, собственными 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		План	Лимиты	БО	4	5	6	7
200	ВСЕГО	X	X	38 326 488,75	38 326 488,75	-	33 574 818,14	8 444,07	-	33 583 267,21
	плата	00000 309	ЛБ07943114-ДС27	81 461,94	81 461,94	-	81 461,94	-	-	81 461,94
	ути по содержанию имущества	00000 304	ЛБ07943114-ДС27	11 388,47	11 388,47	-	11 388,47	-	-	11 388,47
	лн по содержанию имущества	13910 304	ЛБ07943114-ДС27	9 311,53	9 311,53	-	-	-	-	-
	ты, услуги	00000 304	ЛБ07943114-ДС27	18 123,20	18 123,20	-	18 123,20	-	-	18 123,20
	ты, услуги	13910 304	ЛБ07943114-ДС27	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-
	ты, услуги	00000 309	ЛБ07943114-ДС27	1 735,08	1 735,08	-	1 735,08	-	-	1 735,08
	ты, услуги	13910 304	ЛБ07943114-ДС27	5 013,16	5 013,16	-	-	-	-	-
	ты, услуги	00000 303	ЛБ07943114-ДС27	695 945,88	695 945,88	-	658 419,08	-	-	658 419,08
	ты, услуги	99999 303	ЛБ07943114-ДС27	5 781 124,35	5 781 124,35	-	4 852 759,64	-	-	4 852 759,64
	ты, услуги	99999 309	ЛБ07943114-ДС27	1 893 105,16	1 893 105,16	-	1 893 105,16	-	-	1 893 105,16
	ты, услуги	00000 304	ЛБ07943114-ДС27	18 036,48	18 036,48	-	-	-	-	-
	ты, услуги	13910 304	ЛБ07943114-ДС27	9,24	9,24	-	-	-	-	-
	ты, услуги	00000 304	ЛБ07943114-ДС27	84 315,00	84 315,00	-	73 309,00	-	-	73 309,00
	тоимости основных средств	99999 303	ЛБ07943114-ДС27	9 800,00	9 800,00	-	2 017,24	-	-	2 017,24
	трименных в медицинских целях	00000 303	ЛБ07943114-ДС27	39 000,00	39 000,00	-	39 000,00	-	-	39 000,00
	тоимости лекарственных препаратов и	99999 303	ЛБ07943114-ДС27	29 250,00	29 250,00	-	8 580,41	-	-	8 580,41
	трименных в медицинских целях	13900 309	ЛБ07943114-ДС27	0,01	0,01	-	-	-	-	-
	тоимости продуктов питания	99999 303	ЛБ07943114-ДС27	146 339,67	146 339,67	-	-	-	-	-
	тоимости иного инвентаря	99999 303	ЛБ07943114-ДС27	162 500,00	162 500,00	-	97 290,00	-	-	97 290,00
	тоимости прочих материальных запасов	00000 304	ЛБ07943114-ДС27	664 250,00	664 250,00	-	664 250,00	-	-	664 250,00
	ины и сборы	00000 304	ЛБ07943114-ДС27	122 000,00	122 000,00	-	122 000,00	-	-	122 000,00
	ины и сборы	00000 304	ЛБ07943114-ДС27	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	2 000,00
	ины и сборы	00000 304	ЛБ07943114-ДС27	13 462,36	13 462,36	-	3 865,59	-	-	3 865,59
	и текущего характера организации	00000 308	ЛБ07943114-ДС27	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	2 000,00
	и по содержанию имущества	99999 309	ЛБ007943114-ДС27	43 718,75	43 718,75	-	43 718,75	-	-	43 718,75
	услуги	99999 309	ЛБ007943114-ДС27	6 824,60	6 824,60	-	6 824,60	-	-	6 824,60
	и по содержанию имущества	99999 309	ЛБ007943114-ДС27	1 121,36	1 121,36	-	-	-	-	-

Строки	Наименование показателя	Код расхода	Номер лицевого счета	План по финансово-хозяйственной деятельности	Лимиты обязательств	Принятые неотлаженные бюджетные обязательства	по субсидии на исполнение государственного (муниципального) задания, собственным доходом учреждения, средствам, поступающим во временное распоряжение	по субсидии на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений	по программам обязательного медицинского страхования	Итого
2	3	ЛС	План	Лимиты	БО	4	5	6	7	
200	- ВСЕГО	X	38 326 488,75	38 326 488,75		33 574 818,14	8 444,07		23 583 262,21	
	плата	943 0701 0210342000 111 211 211004								
		00000 509								
	уги по содержанию имущества	943 0701 0210342000 244 225 225015		81 461,94		81 461,94			81 461,94	
		99996 309								
	плата	943 0709 0210443625 111 211 211002		5 031,00		5 031,00				
		11101 310								
	на выплаты по оплате труда	943 0709 0210443625 119 713 213002		6 485,46			6 485,46		6 485,46	
		11101 310								
				1 958,61			1 958,61		1 958,61	
450	исполнения бюджета (дефицит/профицит)	X	X	X	X	X	-1 943 238,68		-1 943 238,68	

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	1 943 238,68	-	-	1 943 238,68
внутреннего финансирования	520	X	X	-	-	-	-
внешнего финансирования	620	X	X	-	-	-	-
остатков средств	700			-	-	-	-
Остатков средств	710			1 943 238,68	-	-	1 943 238,68
		000 0000 0000 00 0000 0000	ЛБ807943114 ДС27	31 646 919,83	8 444,07	-	1 943 238,68
		000 0000 0000 00 0000 0000	ЛБП07943114 ДС27	-918 404,82	-	-	-31 655 363,90
		000 0000 0000 00 0000 0000	ЛБ007943114 ДС27	30 778 515,01	-	-	-918 404,80
Остатков средств	720			-	-6 444,07	-	-30 728 515,01
		000 0000 0000 00 0000 0000	ЛБ807943114 ДС27	33 590 158,51	8 444,07	-	-8 444,07
		000 0000 0000 00 0000 0000	ЛБП07943114 ДС27	883 123,48	-	-	33 598 602,58
		000 0000 0000 00 0000 0000	ЛБ007943114 ДС27	32 707 035,03	-	-	883 123,48
Остатков средств	800	X	X	-	8 444,07	-	32 707 035,03
Остатков средств	810	X	X	-	-	-	8 444,07
Остатков средств	825	X	X	-	-	-	-
Остатков средств	836	X	X	-	-	-	-

 (подпись)
 (расшифровка подписи)
 Центр развития проекта «Нани культура»
 Институт культуры и искусства
 ул. Пушкина, 10
 380000, г. Владивосток

алтер _____ (подпись)
 _____ 20 ____ г.

_____ (подпись)
 _____ (расшифровка подписи)