

**ОТЧЕТ О КАССОВОМ ПОСТУПЛЕНИИ И ВЫБЫТИИ СРЕДСТВ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ,
АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ**
на 1 января 2024 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503155
Дата	01.01.2024
по ОКПО	50649734
Глава по БК	174
по ОКТМО	92618000
по ОКЕИ	383

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

МБДОУ "Адав-Тулумбаевский детский сад Буинского района Республики Татарстан"
Бюджетное
(бюджетные, автономные учреждения, иные организации)

1. Доходы

Наименование показателя	Код строки	Код дохода	КВФО	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	КВФО	ЛС	4	5	6	7
ДОХОДЫ - ВСЕГО	010	X	X	X	3 944 899,19	105 952,16	-	4 050 851,35
в том числе:								
0000000000000000		174 000 00000 00 0000 000 131 000	2	ЛБГ14174001-АдТулДоу	465 062,09	-	-	465 062,09
0000000000000000		174 000 00000 00 0000 000 131 000	4	ЛБГ14174001-АдТулДоу	3 479 837,10	-	-	3 479 837,10
0000000000000000		174 000 00000 00 0000 000 152 000	5	ЛБО14174001-АдТулДоу		105 952,16	-	105 952,16

2. Расходы

Наименование показателя	Код строки	Код расхода	КВФО	Номер Лицевого счета	План по финансово-хозяйственной деятельности	Лимиты денежных обязательств	Принятые неоплаченные бюджетные обязательства	Исполнено			
								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	КВФО	ЛС	План	Лимиты	БО	4	5	6	7
РАСХОДЫ - ВСЕГО	200	X	X	X	5 225 070,96	5 225 070,96		4 022 110,35	105 952,16	-	4 128 062,51
в том числе:											
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		174 0701 0210342000 244 346 П346098 00000 591	2	ЛБВ14174001-АдТулДоу	1 206,00	1 206,00	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		174 0701 0210342000 244 346 П346098 00000 592	2	ЛБВ14174001-АдТулДоу	620,50	620,50	-	-	-	-	-
Зарботная плата		174 0701 0210342000 111 211 П211005 99999 303	2	ЛБГ14174001-АдТулДоу	126 300,00	126 300,00	-	13 635,13	-	-	13 635,13
Зарботная плата		174 0701 0210342000 111 211 П211005 99999 309	2	ЛБГ14174001-АдТулДоу	125 299,80	125 299,80	-	109 545,21	-	-	109 545,21
Начисления на выплаты по оплате труда		174 0701 0210342000 119 213 П213005 99999 303	2	ЛБГ14174001-АдТулДоу	38 756,30	38 756,30	-	5 530,51	-	-	5 530,51
Начисления на выплаты по оплате труда		174 0701 0210342000 119 213 П213005 99999 309	2	ЛБГ14174001-АдТулДоу	60 000,00	60 000,00	-	30 768,16	-	-	30 768,16
Прочие работы, услуги		174 0701 0210342000 244 226 П226003 99999 303	2	ЛБГ14174001-АдТулДоу	644 064,00	644 064,00	-	443 151,45	-	-	443 151,45
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		174 0701 0210342000 244 346 П346017 99999 303	2	ЛБГ14174001-АдТулДоу	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		174 0701 0210342000 244 346 П346017 99999 309	2	ЛБГ14174001-АдТулДоу	15 742,00	15 742,00	-	15 742,00	-	-	15 742,00
Зарботная плата		174 0701 0210125370 111 211 П211004 00000 302	4	ЛБГ14174001-АдТулДоу	1 004 700,00	1 004 700,00	-	1 004 700,00	-	-	1 004 700,00
Зарботная плата		174 0701 0210125370 111 211 П211004 13594 302	4	ЛБГ14174001-АдТулДоу	101 136,71	101 136,71	-	101 136,71	-	-	101 136,71
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		174 0701 0210125370 111 266 П266099 00000 302	4	ЛБГ14174001-АдТулДоу	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	4 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		174 0701 0210125370 119 213 П213004 00000 302	4	ЛБГ14174001-АдТулДоу	304 060,00	304 060,00	-	304 060,00	-	-	304 060,00
Начисления на выплаты по оплате труда		174 0701 0210125370 119 213 П213004 13594 302	4	ЛБГ14174001-АдТулДоу	30 543,29	30 543,29	-	30 543,29	-	-	30 543,29
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		174 0701 0210125370 244 349 П349098 00000 302	4	ЛБГ14174001-АдТулДоу	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	-	4 000,00
Зарботная плата		174 0701 0210342000 111 211 П211004 13580 309	4	ЛБГ14174001-АдТулДоу	10 631,63	10 631,63	-	10 631,63	-	-	10 631,63
Начисления на выплаты по оплате труда		174 0701 0210342000 119 213 П213004 13580 309	4	ЛБГ14174001-АдТулДоу	5 593,72	5 593,72	-	5 593,72	-	-	5 593,72
Работы, услуги по содержанию имущества		174 0701 0210342000 244 225 Н225099 13910 308	4	ЛБГ14174001-АдТулДоу	3 485,12	3 485,12	-	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления		174 0701 0210342000 853 241 П241099 00000 309	4	ЛБГ14174001-АдТулДоу	51 014,03	51 014,03	-	51 014,03	-	-	51 014,03
Зарботная плата		174 0701 0210350050 111 211 П211004 13120 305	4	ЛБГ14174001-АдТулДоу	46 800,00	46 800,00	-	46 800,00	-	-	46 800,00
Зарботная плата		174 0701 0210350050 111 211 П211004 13580 305	4	ЛБГ14174001-АдТулДоу	57 882,36	57 882,36	-	57 882,36	-	-	57 882,36
Зарботная плата		174 0701 0210350050 111 211 П211005 13120 303	4	ЛБГ14174001-АдТулДоу	851 063,29	851 063,29	-	851 063,29	-	-	851 063,29
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		174 0701 0210350050 111 266 П266099 13120 303	4	ЛБГ14174001-АдТулДоу	1 000,00	1 000,00	-	79,19	-	-	79,19
Начисления на выплаты по оплате труда		174 0701 0210350050 119 213 П213004 13120 305	4	ЛБГ14174001-АдТулДоу	15 040,00	15 040,00	-	15 040,00	-	-	15 040,00
Начисления на выплаты по оплате труда		174 0701 0210350050 119 213 П213004 13580 305	4	ЛБГ14174001-АдТулДоу	17 480,47	17 480,47	-	17 480,47	-	-	17 480,47
Начисления на выплаты по оплате труда		174 0701 0210350050 119 213 П213005 13120 303	4	ЛБГ14174001-АдТулДоу	256 400,41	256 400,41	-	256 400,41	-	-	256 400,41
Коммунальные услуги		174 0701 0210350050 244 223 П223004 13120 304	4	ЛБГ14174001-АдТулДоу	15 559,86	15 559,86	-	3 432,52	-	-	3 432,52

Наименование показателя	Код строки	Код расхода	КВФО	Номер Лицевого счета	План по финансово-хозяйственной деятельности	Лимиты денежных обязательств	Принятые неоплаченные бюджетные обязательства	Исполнено			
								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	КВФО	ЛС	План	Лимиты	БО	4	5	6	7
Коммунальные услуги		174 0701 02103S0050 244 223 П223017 13120 304	4	ЛБГ14174001- АдТулДоу	7 660,32	7 660,32	-	7 660,32	-	-	7 660,32
Коммунальные услуги		174 0701 02103S0050 244 223 П223099 00000 308	4	ЛБГ14174001- АдТулДоу	7 983,20	7 983,20	-	7 983,20	-	-	7 983,20
Работы, услуги по содержанию имущества		174 0701 02103S0050 244 225 Н225099 13910 308	4	ЛБГ14174001- АдТулДоу	100,51	100,51	-	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества		174 0701 02103S0050 244 225 П225002 13120 304	4	ЛБГ14174001- АдТулДоу	5 292,00	5 292,00	-	5 292,00	-	-	5 292,00
Прочие работы, услуги		174 0701 02103S0050 244 226 П226001 13120 303	4	ЛБГ14174001- АдТулДоу	3 700,00	3 700,00	-	3 325,68	-	-	3 325,68
Прочие работы, услуги		174 0701 02103S0050 244 226 П226003 13120 303	4	ЛБГ14174001- АдТулДоу	57 376,00	57 376,00	-	41 863,93	-	-	41 863,93
Прочие работы, услуги		174 0701 02103S0050 244 226 П226003 13910 308	4	ЛБГ14174001- АдТулДоу	10 468,80	10 468,80	-	-	-	-	-
Прочие работы, услуги		174 0701 02103S0050 244 226 П226098 13120 304	4	ЛБГ14174001- АдТулДоу	10 354,87	10 354,87	-	9 259,00	-	-	9 259,00
Прочие работы, услуги		174 0701 02103S0050 244 226 П226098 13120 308	4	ЛБГ14174001- АдТулДоу	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	5 000,00
Прочие работы, услуги		174 0701 02103S0050 244 226 П226098 13900 309	4	ЛБГ14174001- АдТулДоу	553 053,72	553 053,72	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств		174 0701 02103S0050 244 310 Н310099 13120 304	4	ЛБГ14174001- АдТулДоу	19 280,78	19 280,78	7 631,78	19 280,78	-	-	19 280,78
Увеличение стоимости основных средств		174 0701 02103S0050 244 310 Н310099 13120 308	4	ЛБГ14174001- АдТулДоу	10 915,22	10 915,22	3 916,22	10 915,22	-	-	10 915,22
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		174 0701 02103S0050 244 346 Н346099 13120 303	4	ЛБГ14174001- АдТулДоу	230 267,70	230 267,70	-	230 267,70	-	-	230 267,70
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		174 0701 02103S0050 244 346 Н346099 13120 304	4	ЛБГ14174001- АдТулДоу	14 252,42	14 252,42	-	14 252,42	-	-	14 252,42
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		174 0701 02103S0050 244 346 П346017 13120 303	4	ЛБГ14174001- АдТулДоу	64 221,64	64 221,64	-	64 221,64	-	-	64 221,64
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		174 0701 02103S0050 244 346 П346017 13120 308	4	ЛБГ14174001- АдТулДоу	5 256,78	5 256,78	-	5 256,78	-	-	5 256,78
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		174 0701 02103S0050 244 346 П346098 13120 303	4	ЛБГ14174001- АдТулДоу	47 879,30	47 879,30	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		174 0701 02103S0050 244 346 П346098 13120 304	4	ЛБГ14174001- АдТулДоу	4 950,00	4 950,00	-	4 950,00	-	-	4 950,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		174 0701 02103S0050 244 349 П349098 13120 308	4	ЛБГ14174001- АдТулДоу	9 065,00	9 065,00	7 000,00	9 065,00	-	-	9 065,00
Коммунальные услуги		174 0701 02103S0050 247 223 П223001 13120 304	4	ЛБГ14174001- АдТулДоу	100 600,00	100 600,00	92 095,45	92 095,45	-	-	92 095,45
Коммунальные услуги		174 0701 02103S0050 247 223 П223002 13120 304	4	ЛБГ14174001- АдТулДоу	66 600,00	66 600,00	18 270,23	66 600,00	-	-	66 600,00
Коммунальные услуги		174 0701 02103S0050 247 223 П223002 13120 308	4	ЛБГ14174001- АдТулДоу	48 771,05	48 771,05	6 885,11	6 885,11	-	-	6 885,11
Работы, услуги по содержанию имущества		174 0701 0620110991 244 225 П225001 00000 308	4	ЛБГ14174001- АдТулДоу	12 090,00	12 090,00	-	12 090,00	-	-	12 090,00
Работы, услуги по содержанию имущества		174 0701 0620110991 244 225 П225010 00000 308	4	ЛБГ14174001- АдТулДоу	6 900,00	6 900,00	-	6 900,00	-	-	6 900,00
Работы, услуги по содержанию имущества		174 0701 0630110991 244 225 П225001 00000 308	4	ЛБГ14174001- АдТулДоу	6 800,00	6 800,00	-	6 720,00	-	-	6 720,00
Прочие работы, услуги		174 0701 0630110991 244 226 П226004 00000 304	4	ЛБГ14174001- АдТулДоу	10 600,00	10 600,00	-	9 996,04	-	-	9 996,04
Прочие работы, услуги		174 0701 0630110991 244 226 П226004 00000 308	4	ЛБГ14174001- АдТулДоу	300,00	300,00	-	-	-	-	-
Заработная плата		174 0701 0210342000 111 211 П211004 13580 310	5	ЛБО14174001- АдТулДоу	83 206,70	83 206,70	-	-	83 206,70	-	83 206,70
Начисления на выплаты по оплате труда		174 0701 0210342000 119 213 П213004 13580 310	5	ЛБО14174001- АдТулДоу	8 078,44	8 078,44	-	-	8 078,44	-	8 078,44

Наименование показателя	Код строки	Код расхода	КВФО	Номер Лицевого счета	План по финансово-хозяйственной деятельности	Лимиты денежных обязательств	Принятые неоплаченные бюджетные обязательства	Исполнено			
								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	КВФО	ЛС	План	Лимиты	БО	4	5	6	7
Начисления на выплаты по оплате труда		174 0701 0210342000 119 213 П213099 13580 310	5	ЛБО14174001- АдТулДоу	14 667,02	14 667,02	-	-	14 667,02	-	14 667,02
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)	450	X	X	X	X	X	X	-77 211,16	-	-	-77 211,16

3. Источники

Наименование показателя	Код строки	Код источника	КВФО	Номер Лицевого счета	Исполнено			итога
					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	КВФО	ЛС	4	5	6	7
Источники финансирования дефицита - всего	500	X	X	X	77 211,16	-	-	77 211,16
в том числе:	520	X	X	X	-	-	-	-
Источники внутреннего финансирования								
из них:								
Источники внешнего финансирования	620	X	X	X	-	-	-	-
из них:								
Изменение остатков средств	700				77 211,16	-	-	77 211,16
Увеличение остатков средств	710							
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	2	ЛБГ14174001-АдТулДоу	-4 016 023,11	-105 952,16	-	-4 121 975,27
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	4	ЛБГ14174001-АдТулДоу	-465 062,09	-	-	-465 062,09
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	5	ЛБО14174001-АдТулДоу	-3 550 961,02	-	-	-3 550 961,02
Уменьшение остатков средств	720							
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	2	ЛБГ14174001-АдТулДоу	4 093 234,27	-105 952,16	-	-105 952,16
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	4	ЛБГ14174001-АдТулДоу	618 372,46	-	-	618 372,46
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	5	ЛБО14174001-АдТулДоу	3 474 861,81	-	-	3 474 861,81
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр.810 + 820)	800	X	X	X	-	105 952,16	-	105 952,16
изменение остатков по расчетам с органами, организующими исполнение бюджета (стр.811 + 812)	810	X	X	X	-	-	-	-
Увеличение остатков по внутренним расчетам	825	X	X	X	-	-	-	-
Уменьшение остатков по внутренним расчетам	826	X	X	X	-	-	-	-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830	X	X	X	-	-	-	-
Увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831	X	X	X	-	-	-	-
Уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832	X	X	X	-	-	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер



Куенкина Р.М.
(расшифровка подписи)

Басханова С.А.
(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 09 "