

**ОТЧЕТ О КАССОВОМ ПОСТУПЛЕНИИ И ВЫБЫТИИ СРЕДСТВ
БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ**
на 1 января 2023 г.

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)

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО

Глава по БК
по ОКТМО

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503155
Дата	01.01.2023
по ОКПО	50649734
Глава по БК	000
по ОКТМО	92618000
	383

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	Х	Х	Х	4 303 364,89	-	-	4 303 364,89
в том числе:								
000000000000000000		174 000 00000 00 0000 000 131 000	2	ЛБГ14174001-АдТулДоу	611 584,84	-	-	611 584,84
000000000000000000		174 000 00000 00 0000 000 131 000	4	ЛБГ14174001-АдТулДоу	3 691 050,74	-	-	3 691 050,74
000000000000000000		174 000 00000 00 0000 000 139 000	4	ЛБГ14174001-АдТулДоу	729,31	-	-	729,31

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			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	План	Лимиты	БО	4	5	6	7
РАСХОДЫ - ВСЕГО	200	Х	Х	Х	5 516 222,83	5 516 222,83		4 497 847,73			4 497 847,73
в том числе:											
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		174 0701 0210342000 244 346 Н346099 00000 591	2	ЛББ14174001- АдТулДоу	1 206,00	1 206,00					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		174 0701 0210342000 244 346 Н346099 00000 592	2	ЛББ14174001- АдТулДоу	620,50	620,50					
Заработная плата		174 0701 0210342000 111 211 П211005 99999 303	2	ЛБГ 14174001- АдТулДоу	123 100,00	123 100,00		123 100,00			123 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда		174 0701 0210342000 119 213 П213005 99999 303	2	ЛБГ 14174001- АдТулДоу	37 208,10	37 208,10		37 208,10			37 208,10
Прочие работы, услуги		174 0701 0210342000 244 226 П226003 99999 303	2	ЛБГ 14174001- АдТулДоу	622 219,75	622 219,75		432 928,50			432 928,50
Прочие работы, услуги		174 0701 0210342000 244 226 П226003 99999 309	2	ЛБГ 14174001- АдТулДоу	263 014,25	263 014,25		75 320,69			75 320,69
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		174 0701 0210342000 244 346 П346017 99999 303	2	ЛБГ 14174001- АдТулДоу	5 000,00	5 000,00	1 884,46	5 000,00			5 000,00
Заработная плата		174 0701 0210125370 111 211 П211004 00000 302	4	ЛБГ 14174001- АдТулДоу	937 499,20	937 499,20		937 499,20			937 499,20
Заработная плата		174 0701 0210125370 111 211 П211004 13594 302	4	ЛБГ 14174001- АдТулДоу	72 565,28	72 565,28		72 565,28			72 565,28
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		174 0701 0210125370 111 266 П266099 00000 302	4	ЛБГ 14174001- АдТулДоу	2 000,00	2 000,00		2 000,00			2 000,00
Прочие работы, услуги		174 0701 0210125370 112 226 П226042 00000 302	4	ЛБГ 14174001- АдТулДоу	800,00	800,00		800,00			800,00
Начисления на выплаты по оплате труда		174 0701 0210125370 119 213 П213004 00000 302	4	ЛБГ 14174001- АдТулДоу	270 600,00	270 600,00		270 600,00			270 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда		174 0701 0210125370 119 213 П213004 13594 302	4	ЛБГ 14174001- АдТулДоу	21 914,72	21 914,72		21 914,72			21 914,72
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		174 0701 0210125370 244 346 Н346099 00000 302	4	ЛБГ 14174001- АдТулДоу	3 405,00	3 405,00		3 405,00			3 405,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		174 0701 0210125370 244 349 П349098 00000 302	4	ЛБГ 14174001- АдТулДоу	7 975,80	7 975,80		7 975,80			7 975,80
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления		174 0701 0210125370 853 241 П241099 13900 309	4	ЛБГ 14174001- АдТулДоу	66 308,07	66 308,07		66 308,07			66 308,07
Заработная плата		174 0701 0210342000 111 211 П211004 13580 310	4	ЛБГ 14174001- АдТулДоу	48 417,59	48 417,59		48 417,59			48 417,59
Заработная плата		174 0701 0210342000 111 211 П211004 13581 305	4	ЛБГ 14174001- АдТулДоу	40 239,04	40 239,04		27 777,17			27 777,17
Начисления на выплаты по оплате труда		174 0701 0210342000 119 213 П213004 13580 310	4	ЛБГ 14174001- АдТулДоу	14 622,11	14 622,11		14 622,11			14 622,11
Начисления на выплаты по оплате труда		174 0701 0210342000 119 213 П213004 13581 305	4	ЛБГ 14174001- АдТулДоу	12 152,18	12 152,18		8 388,70			8 388,70
Работы, услуги по содержанию имущества		174 0701 0210342000 244 225 П225003 00000 308	4	ЛБГ 14174001- АдТулДоу	22 990,40	22 990,40					
Прочие работы, услуги		174 0701 0210342000 244 226 Н226099 00000 308	4	ЛБГ 14174001- АдТулДоу	898,00	898,00					
Прочие работы, услуги		174 0701 0210342000 244 226 Н226099 13900 309	4	ЛБГ 14174001- АдТулДоу	15 551,37	15 551,37					
Увеличение стоимости основных средств		174 0701 0210342000 244 310 Н310099 00000 308	4	ЛБГ 14174001- АдТулДоу	7 710,00	7 710,00	5 760,00	7 710,00			7 710,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		174 0701 0210342000 244 346 Н346099 00000 308	4	ЛБГ 14174001- АдТулДоу	2 401,60	2 401,60	2 401,20	2 401,20			2 401,20
Заработная плата		174 0701 0210350050 111 211 П211004 13120 305	4	ЛБГ 14174001- АдТулДоу	23 442,40	23 442,40		23 442,40			23 442,40
Заработная плата		174 0701 0210350050 111 211 П211004 13594 305	4	ЛБГ 14174001- АдТулДоу	427 196,51	427 196,51		427 196,51			427 196,51
Заработная плата		174 0701 0210350050 111 211 П211005 13120 303	4	ЛБГ 14174001- АдТулДоу	518 100,80	518 100,80		518 100,80			518 100,80
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		174 0701 0210350050 111 266 П266099 13120 303	4	ЛБГ 14174001- АдТулДоу	1 000,00	1 000,00		1 000,00			1 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		174 0701 0210350050 111 266 П266099 13120 305	4	ЛБГ 14174001- АдТулДоу	527,85	527,85		527,85			527,85

Наименование показателя	строки	Код расхода	КВФО	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	
												1
РАСХОДЫ - ВСЕГО	200	X	X	X	5 516 222,83	5 516 222,83			4 497 847,73	-	-	4 497 847,73
в том числе:												
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		174 0701 0210342000 244 346 H346099 00000 591	2	ЛБВ14174001- АдТулДоу	1 206,00	1 206,00	-	-	-	-	-	-
Начисления на выплаты по оплате труда		174 0701 02103S0050 119 213 П213004 13120 305	4	ЛБГ14174001- АдТулДоу	56 705,12	56 705,12	-	56 705,12	-	-	56 705,12	
Начисления на выплаты по оплате труда		174 0701 02103S0050 119 213 П213004 13594 305	4	ЛБГ14174001- АдТулДоу	80 380,62	80 380,62	-	80 380,62	-	-	80 380,62	
Начисления на выплаты по оплате труда		174 0701 02103S0050 119 213 П213005 13120 303	4	ЛБГ14174001- АдТулДоу	169 891,90	169 891,90	-	169 891,90	-	-	169 891,90	
Коммунальные услуги		174 0701 02103S0050 244 223 П223004 13120 308	4	ЛБГ14174001- АдТулДоу	15 409,15	15 409,15	-	5 908,11	-	-	5 908,11	
Коммунальные услуги		174 0701 02103S0050 244 223 П223017 13120 308	4	ЛБГ14174001- АдТулДоу	11 100,00	11 100,00	8 940,30	8 970,68	-	-	8 970,68	
Коммунальные услуги		174 0701 02103S0050 244 223 П223099 13120 308	4	ЛБГ14174001- АдТулДоу	4 655,81	4 655,81	-	4 164,40	-	-	4 164,40	
Работы, услуги по содержанию имущества		174 0701 02103S0050 244 225 H225099 00000 308	4	ЛБГ14174001- АдТулДоу	0,55	0,55	-	-	-	-	-	
Работы, услуги по содержанию имущества		174 0701 02103S0050 244 225 П225001 13120 304	4	ЛБГ14174001- АдТулДоу	18 810,00	18 810,00	-	18 810,00	-	-	18 810,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		174 0701 02103S0050 244 225 П225002 13120 308	4	ЛБГ14174001- АдТулДоу	9 918,00	9 918,00	4 626,00	9 918,00	-	-	9 918,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		174 0701 02103S0050 244 225 П225003 00000 308	4	ЛБГ14174001- АдТулДоу	15 844,00	15 844,00	-	5 000,00	-	-	5 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		174 0701 02103S0050 244 225 П225004 13120 308	4	ЛБГ14174001- АдТулДоу	8 077,53	8 077,53	-	8 077,53	-	-	8 077,53	
Работы, услуги по содержанию имущества		174 0701 02103S0050 244 225 П225010 13120 304	4	ЛБГ14174001- АдТулДоу	6 900,00	6 900,00	-	6 900,00	-	-	6 900,00	
Прочие работы, услуги		174 0701 02103S0050 244 226 H226099 13120 303	4	ЛБГ14174001- АдТулДоу	55 784,40	55 784,40	-	55 784,40	-	-	55 784,40	
Прочие работы, услуги		174 0701 02103S0050 244 226 H226099 13900 309	4	ЛБГ14174001- АдТулДоу	165 272,75	165 272,75	-	-	-	-	-	
Прочие работы, услуги		174 0701 02103S0050 244 226 П226001 13120 303	4	ЛБГ14174001- АдТулДоу	3 900,00	3 900,00	-	3 397,14	-	-	3 397,14	
Прочие работы, услуги		174 0701 02103S0050 244 226 П226004 13120 308	4	ЛБГ14174001- АдТулДоу	10 810,80	10 810,80	-	10 810,80	-	-	10 810,80	
Прочие работы, услуги		174 0701 02103S0050 244 226 П226098 13120 303	4	ЛБГ14174001- АдТулДоу	43 399,20	43 399,20	-	-	-	-	-	
Прочие работы, услуги		174 0701 02103S0050 244 226 П226098 13120 304	4	ЛБГ14174001- АдТулДоу	2 400,00	2 400,00	-	2 400,00	-	-	2 400,00	
Прочие работы, услуги		174 0701 02103S0050 244 226 П226098 13120 308	4	ЛБГ14174001- АдТулДоу	9 376,00	9 376,00	1 790,00	9 376,00	-	-	9 376,00	
Увеличение стоимости основных средств		174 0701 02103S0050 244 310 H310099 13120 308	4	ЛБГ14174001- АдТулДоу	31 070,00	31 070,00	31 070,00	31 070,00	-	-	31 070,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		174 0701 02103S0050 244 345 П345099 13120 303	4	ЛБГ14174001- АдТулДоу	24 450,00	24 450,00	-	24 450,00	-	-	24 450,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		174 0701 02103S0050 244 346 H346099 13120 303	4	ЛБГ14174001- АдТулДоу	390 333,91	390 333,91	-	99 076,00	-	-	99 076,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		174 0701 02103S0050 244 346 H346099 13120 304	4	ЛБГ14174001- АдТулДоу	5 332,68	5 332,68	5 332,68	5 332,68	-	-	5 332,68	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		174 0701 02103S0050 244 346 H346099 13120 308	4	ЛБГ14174001- АдТулДоу	14 308,68	14 308,68	9 510,92	14 308,68	-	-	14 308,68	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		174 0701 02103S0050 244 346 П346003 13120 308	4	ЛБГ14174001- АдТулДоу	49 200,00	49 200,00	2 400,00	49 200,00	-	-	49 200,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		174 0701 02103S0050 244 346 П346017 13120 308	4	ЛБГ14174001- АдТулДоу	10 472,04	10 472,04	3 465,54	10 472,04	-	-	10 472,04	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		174 0701 02103S0050 244 346 П346098 13120 303	4	ЛБГ14174001- АдТулДоу	2 350,00	2 350,00	-	2 350,00	-	-	2 350,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		174 0701 02103S0050 244 346 П346098 13120 308	4	ЛБГ14174001- АдТулДоу	2 688,80	2 688,80	-	2 688,80	-	-	2 688,80	
Коммунальные услуги		174 0701 02103S0050 247 223 П223001 13120 304	4	ЛБГ14174001- АдТулДоу	131 000,00	131 000,00	-	97 010,64	-	-	97 010,64	
Коммунальные услуги		174 0701 02103S0050 247 223 П223002 13120 304	4	ЛБГ14174001- АдТулДоу	59 384,11	59 384,11	12 441,89	52 562,37	-	-	52 562,37	

Наименование показателя	строки	Код расхода	КВФО	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
1	2	3	КВФО	ЛС	План	Лимиты	БО	4	5	6	7
РАСХОДЫ - ВСЕГО	200	X	X	X	5 516 222,83	5 516 222,83		4 497 847,73	-	-	4 497 847,73
в том числе:											
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		174 0701 0210342000 244 346 Н346099 00000 591	2	ЛБВ14174001- АдТулДоу	1 206,00	1 206,00	-	-	-	-	-
Коммунальные услуги		174 0701 0210350050 247 223 П223002 13120 308	4	ЛБГ14174001- АдТулДоу	10 638,96	10 638,96	8 854,49	8 854,49	-	-	8 854,49
Коммунальные услуги		174 0701 0210350050 247 223 П223002 13120 404	4	ЛБГ14174001- АдТулДоу	-	-	-	2 096,34	-	-	2 096,34
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления		174 0701 0210350050 853 241 П241099 13900 309	4	ЛБГ14174001- АдТулДоу	505 671,30	505 671,30	-	505 671,30	-	-	505 671,30
Работы, услуги по содержанию имущества		174 0701 0620110991 244 225 П225003 00000 308	4	ЛБГ14174001- АдТулДоу	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)	450	X	X	X	X	X	X	-194 482,84	-	-	-194 482,84

3. Источники

Наименование показателя	Код строки	Код источника	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
Источники финансирования дефицита - всего	500	X	X	X	194 482,84	-	-	194 482,84
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				194 482,84	-	-	194 482,84
Увеличение остатков средств	710				-4 303 364,89	-	-	-4 303 364,89
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	2	ЛБГ14174001-АдТулДоу	-611 584,84	-	-	-611 584,84
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	4	ЛБГ14174001-АдТулДоу	-3 691 780,05	-	-	-3 691 780,05
Уменьшение остатков средств	720				4 497 847,73	-	-	4 497 847,73
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	2	ЛБГ14174001-АдТулДоу	673 557,29	-	-	673 557,29
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	4	ЛБГ14174001-АдТулДоу	3 824 290,44	-	-	3 824 290,44
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр.810 + 820)	800	X	X	X	-	-	-	-
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	-	-	-	-



Хуснулина Р.М.
(расшифровка подписи)

Баскакова С.А.
(расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)