

**ОТЧЕТ О КАССОВОМ ПОСТУПЛЕНИИ И ВЫБЫТИИ СРЕДСТВ
БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ**
на 1 января 2022 г.

форма по ОКУД	КОДЫ
0503155	0503155
Дата	01.01.2022
по ОКПО	50652995
Глава по БК	000
по ОКТМО	92618000
	383

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

МЕДОУ "Детский сад "Аленушка" г.Буинска Республики Татарстан"

Бюджетное

(бюджетные, автономные учреждения, иные организации)

1. Доходы

Наименование показателя	Код строки	Код дохода	КВФО	Номер лицевого счета	Исполнено			итого
					4	5	6	
1	2	3		ЛС			7	
	010	X	X	X	14 947 478,14	2 312 768,40		17 260 246,54
ДОХОДЫ - ВСЕГО								
в том числе:								
00000000000000000000	174 000 000000 00 0000 000 131 521		2	ЛББ14174029-АленуДоу	155 024,00			155 024,00
00000000000000000000	174 000 000000 00 0000 000 440 521		2	ЛБВ14174029-АленуДоу	3 013,00			3 013,00
00000000000000000000	174 000 000000 00 0000 000 131 000		2	ЛБГ14174029-АленуДоу	3 123 211,00			3 123 211,00
00000000000000000000	174 000 000000 00 0000 000 131 309		2	ЛБГ14174029-АленуДоу	398 774,05			398 774,05
00000000000000000000	174 000 000000 00 0000 000 131 000		4	ЛБГ14174029-АленуДоу	11 666 230,14			11 666 230,14
00000000000000000000	174 000 000000 00 0000 000 131 309		4	ЛБГ14174029-АленуДоу	-398 774,05			-398 774,05
00000000000000000000	174 000 000000 00 0000 000 152 000		5	ЛБС14174029-АленуДоу		2 312 768,40		2 312 768,40

2. Расходы

Код строки	Наименование показателя	Код расхода	КВФО	Номер лицевого счета	План по финансово-хозяйственной деятельности	Лимиты обязательств	Принятые неотпущенные бюджетные обязательства	Исполнено			Итого
								4	5	6	
2	1	3	X	ЛС	План	Лимиты	БО	4	5	6	7
200	РАСХОДЫ - ВСЕГО в том числе:	X	X	X	18 663 331,84	18 663 331,84		15 054 689,82	2 267 800,40		17 322 490,22
	Зарплата	174 0701 0210342000 111 211	2	ЛББ14174029-АленуДоу	11 199,87	11 199,87		11 199,87			11 199,87
	Зарплата	174 0701 0210342000 111 211	2	ЛББ14174029-АленуДоу	87 061,24	87 061,24		82 937,56			82 937,56
	Начисления на выплаты по оплате труда	174 0701 0210342000 119 213	2	ЛББ14174029-АленуДоу	2 297,00	2 297,00		1 863,37			1 863,37
	Начисления на выплаты по оплате труда	174 0701 0210342000 119 213	2	ЛББ14174029-АленуДоу	26 291,46	26 291,46		23 560,15			23 560,15
	Прочие работы, услуги	174 0701 0210342000 244 226	2	ЛББ14174029-АленуДоу	13 718,75	13 718,75		10 124,97			10 124,97
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	174 0701 0210342000 244 346	2	ЛББ14174029-АленуДоу	24 065,55	24 065,55					
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	174 0701 0210342000 244 346	2	ЛББ14174029-АленуДоу	20 912,50	20 912,50					
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	174 0701 0210342000 244 346	2	ЛББ14174029-АленуДоу	2 925,19	2 925,19					
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	174 0701 0210342000 244 346	2	ЛББ14174029-АленуДоу	57 180,00	57 180,00					
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	174 0701 0210342000 111 211	2	ЛББ14174029-АленуДоу	838 500,00	838 500,00		786 625,55			786 625,55
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	174 0701 0210342000 111 266	2	ЛББ14174029-АленуДоу	7 423,72	7 423,72		7 423,72			7 423,72
	Начисления на выплаты по оплате труда	174 0701 0210342000 119 213	2	ЛББ14174029-АленуДоу	253 262,25	253 262,25		216 714,71			216 714,71
	Прочие работы, услуги	174 0701 0210342000 244 226	2	ЛББ14174029-АленуДоу	2 775 341,40	2 775 341,40		1 957 293,18			1 957 293,18
	Прочие работы, услуги	174 0701 0210342000 244 226	2	ЛББ14174029-АленуДоу	381 350,33	381 350,33		199 431,00			199 431,00
	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, принятых в медицинских целях	174 0701 0210342000 244 341	2	ЛББ14174029-АленуДоу	8 000,00	8 000,00		6 996,18			6 996,18
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	174 0701 0210342000 244 346	2	ЛББ14174029-АленуДоу	25 000,00	25 000,00		20 840,00			20 840,00
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	174 0701 0210342000 244 346	2	ЛББ14174029-АленуДоу	10 000,00	10 000,00		10 000,00			10 000,00
	Зарплата	174 0701 0210125370 111 211	4	ЛББ14174029-АленуДоу	3 361 597,65	3 361 597,65		3 361 597,65			3 361 597,65
	Зарплата	174 0701 0210125370 111 211	4	ЛББ14174029-АленуДоу	89 489,25	89 489,25		89 489,25			89 489,25
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	174 0701 0210125370 111 266	4	ЛББ14174029-АленуДоу	31 802,35	31 802,35		31 358,80			31 358,80
	Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	174 0701 0210125370 112 212	4	ЛББ14174029-АленуДоу	1 942,10	1 942,10					
	Прочие работы, услуги	174 0701 0210125370 112 226	4	ЛББ14174029-АленуДоу	16 000,00	16 000,00					
	Прочие работы, услуги	174 0701 0210125370 112 226	4	ЛББ14174029-АленуДоу	9 000,00	9 000,00		3 700,00			3 700,00
	Начисления на выплаты по оплате труда	174 0701 0210125370 119 213	4	ЛББ14174029-АленуДоу	1 024 855,00	1 024 855,00		1 024 855,00			1 024 855,00
	Начисления на выплаты по оплате труда	174 0701 0210125370 119 213	4	ЛББ14174029-АленуДоу	27 025,75	27 025,75		27 025,75			27 025,75
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	174 0701 0210125370 244 346	4	ЛББ14174029-АленуДоу	5 057,90	5 057,90		5 057,90			5 057,90
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	174 0701 0210125370 244 349	4	ЛББ14174029-АленуДоу	2 840,00	2 840,00					
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	174 0701 0210125370 244 349	4	ЛББ14174029-АленуДоу	28 260,00	28 260,00		28 260,00			28 260,00
	Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	174 0701 0210342000 111 211	4	ЛББ14174029-АленуДоу	420,00	420,00		420,00			420,00
	Зарплата	174 0701 021004 13580 305	4	АленуДоу	21 224,82	21 224,82		21 224,82			21 224,82

строки	1	2	3	КВОО	Номер лицевого счета	План по финансово-хозяйственной деятельности	Лимиты денежных обязательств	Принятые неотпущенные обязательства	по субсидиям на исполнение государственного (муниципального) задания, учреждений, средств, поступающих во временное распоряжение	по субсидиям на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений	по программам обязательного медицинского страхования	Итого
		Х	Х	Х	ЛС	План	Лимиты	БО	4	5	6	7
РАСХОДЫ - ВСЕГО						18 663 331,84	18 663 331,84	БО	15 054 689,82	2 267 800,40	-	17 322 490,22
в том числе:												
Заработная плата		174 0701 0210342000 111 211		Х	ЛБВ14174029-АлеуДоу	11 199,87	11 199,87	-	11 199,87	-	-	11 199,87
Заработная плата		174 0701 0210342000 111 211		4	ЛБГ14174029-АлеуДоу	111 325,87	111 325,87	-	111 325,87	-	-	111 325,87
Заработная плата		174 0701 0210342000 111 211		4	ЛБГ14174029-АлеуДоу	596 463,29	596 463,29	-	596 463,29	-	-	596 463,29
Наисления на выплаты по оплате труда		174 0701 0210342000 119 213		4	ЛБГ14174029-АлеуДоу	40 030,67	40 030,67	-	40 030,67	-	-	40 030,67
Наисления на выплаты по оплате труда		174 0701 0210342000 119 213		4	ЛБГ14174029-АлеуДоу	180 131,92	180 131,92	-	180 131,92	-	-	180 131,92
Работы, услуги по содержанию имущества		174 0701 0210342000 244 225		4	ЛБГ14174029-АлеуДоу	26 400,00	26 400,00	-	26 400,00	-	-	26 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества		174 0701 0210342000 244 225		4	ЛБГ14174029-АлеуДоу	7 654,75	7 654,75	-	7 654,75	-	-	7 654,75
Работы, услуги по содержанию имущества		174 0701 0210342000 244 225		4	ЛБГ14174029-АлеуДоу	5 100,00	5 100,00	-	5 100,00	-	-	5 100,00
Прочие работы, услуги		174 0701 0210342000 244 226		4	ЛБГ14174029-АлеуДоу	9 600,00	9 600,00	-	9 234,76	-	-	9 234,76
Прочие работы, услуги		174 0701 0210342000 244 226		4	ЛБГ14174029-АлеуДоу	3 500,00	3 500,00	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств		174 0701 0210342000 244 310		4	ЛБГ14174029-АлеуДоу	56 880,00	56 880,00	-	56 880,00	-	-	56 880,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		174 0701 0210342000 244 345		4	ЛБГ14174029-АлеуДоу	34 750,00	34 750,00	-	34 750,00	-	-	34 750,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		174 0701 0210342000 244 346		4	ЛБГ14174029-АлеуДоу	72 486,88	72 486,88	14 091,88	72 486,88	-	-	72 486,88
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		174 0701 0210342000 244 346		4	ЛБГ14174029-АлеуДоу	18 360,00	18 360,00	-	18 292,50	-	-	18 292,50
Коммунальные услуги		174 0701 0210342000 247 223		4	ЛБГ14174029-АлеуДоу	43 833,16	43 833,16	-	43 833,16	-	-	43 833,16
Налоги, пошлины и сборы		174 0701 0210342000 851 291		4	ЛБГ14174029-АлеуДоу	45 150,00	45 150,00	-	44 222,00	-	-	44 222,00
Налоги, пошлины и сборы		174 0701 0210342000 851 291		4	ЛБГ14174029-АлеуДоу	31 900,00	31 900,00	-	31 487,00	-	-	31 487,00
Налоги, пошлины и сборы		174 0701 0210342000 853 292		4	ЛБГ14174029-АлеуДоу	230,00	230,00	-	230,00	-	-	230,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		174 0701 0210350050 111 211		4	ЛБГ14174029-АлеуДоу	1 331 353,46	1 331 353,46	-	1 331 353,46	-	-	1 331 353,46
Заработная плата		174 0701 0210350050 111 211		4	ЛБГ14174029-АлеуДоу	2 340 259,39	2 340 259,39	-	2 340 259,39	-	-	2 340 259,39
Заработная плата		174 0701 0210350050 111 211		4	ЛБГ14174029-АлеуДоу	6 140,61	6 140,61	-	5 964,36	-	-	5 964,36
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		174 0701 0210350050 111 266		4	ЛБГ14174029-АлеуДоу	22 746,54	22 746,54	-	22 742,91	-	-	22 742,91
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		174 0701 0210350050 119 213		4	ЛБГ14174029-АлеуДоу	5 057,90	5 057,90	-	1 259,48	-	-	1 259,48
Наисления на выплаты по оплате труда		174 0701 0210350050 119 213		4	ЛБГ14174029-АлеуДоу	53 703,10	53 703,10	-	53 703,10	-	-	53 703,10
Наисления на выплаты по оплате труда		174 0701 0210350050 119 213		4	ЛБГ14174029-АлеуДоу	350 084,00	350 084,00	-	350 084,00	-	-	350 084,00
Наисления на выплаты по оплате труда		174 0701 0210350050 119 213		4	ЛБГ14174029-АлеуДоу	708 537,75	708 537,75	-	708 537,75	-	-	708 537,75
Наисления на выплаты по оплате труда		174 0701 0210350050 244 221		4	ЛБГ14174029-АлеуДоу	12 500,00	12 500,00	-	12 432,16	-	-	12 432,16
Услуги связи		174 0701 0210350050 244 223		4	ЛБГ14174029-АлеуДоу	31 000,00	31 000,00	-	30 972,97	-	-	30 972,97
Коммунальные услуги		174 0701 0210350050 244 223		4	ЛБГ14174029-АлеуДоу	4 025,56	4 025,56	-	4 025,56	-	-	4 025,56
Коммунальные услуги		174 0701 0210350050 244 223		4	ЛБГ14174029-АлеуДоу	37 502,10	37 502,10	-	37 502,10	-	-	37 502,10
Коммунальные услуги		174 0701 0210350050 244 223		4	ЛБГ14174029-АлеуДоу	22 597,08	22 597,08	-	22 597,08	-	-	22 597,08

Строки	Наименование показателя	Код расхода	КВФО	Номер лицевого счета	План по финансово-хозяйственной деятельности	Лимиты обязательств	Принятые неотплаченные бюджетные обязательства	по субсидиям на исполнение государственного задания, (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	РАСХОДЫ - ВСЕГО	X	X	X	18 663 331,84	18 663 331,84	БО	15 054 689,82	2 267 800,40	-	17 322 490,22
200	в том числе:										
	Заработная плата	174 0701 02103502000 111 211 П211099 00000 509	2	ЛББ14174029-АленуДюу	11 199,87	11 199,87	-	11 199,87	-	-	11 199,87
	Коммунальные услуги	174 0701 0210350050 244 223 П223099 13120 304	4	ЛБГ14174029-АленуДюу	55 900,00	55 900,00	-	43 452,44	-	-	43 452,44
	Работы, услуги по содержанию имущества	174 0701 0210350050 244 225 П225001 13120 304	4	ЛБГ14174029-АленуДюу	52 320,00	52 320,00	-	52 320,00	-	-	52 320,00
	Работы, услуги по содержанию имущества	174 0701 0210350050 244 225 П225003 13120 304	4	ЛБГ14174029-АленуДюу	9 200,00	9 200,00	-	9 200,00	-	-	9 200,00
	Работы, услуги по содержанию имущества	174 0701 0210350050 244 225 П225003 13120 308	4	ЛБГ14174029-АленуДюу	8 902,00	8 902,00	-	8 902,00	-	-	8 902,00
	Работы, услуги по содержанию имущества	174 0701 0210350050 244 225 П225010 13120 304	4	ЛБГ14174029-АленуДюу	51 120,00	51 120,00	-	51 120,00	-	-	51 120,00
	Прочие работы, услуги	174 0701 0210350050 244 226 Н226099 13120 308	4	ЛБГ14174029-АленуДюу	2 087,55	2 087,55	-	-	-	-	-
	Прочие работы, услуги	174 0701 0210350050 244 226 П226004 13120 304	4	ЛБГ14174029-АленуДюу	19 599,50	19 599,50	-	19 527,50	-	-	19 527,50
	Прочие работы, услуги	174 0701 0210350050 244 226 П226098 13120 308	4	ЛБГ14174029-АленуДюу	13 430,00	13 430,00	-	13 430,00	-	-	13 430,00
	Увеличение стоимости основных средств	174 0701 0210350050 244 310 Н310099 13120 304	4	ЛБГ14174029-АленуДюу	18 978,00	18 978,00	-	18 978,00	-	-	18 978,00
	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	174 0701 0210350050 244 345 П345099 13120 308	4	ЛБГ14174029-АленуДюу	24 200,00	24 200,00	-	24 200,00	-	-	24 200,00
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	174 0701 0210350050 244 346 Н346099 13120 303	4	ЛБГ14174029-АленуДюу	59 532,22	59 532,22	-	42 820,00	-	-	42 820,00
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	174 0701 0210350050 244 346 Н346099 13120 304	4	ЛБГ14174029-АленуДюу	23 044,21	23 044,21	1 138,77	23 044,21	-	-	23 044,21
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	174 0701 0210350050 244 346 Н346099 13120 308	4	ЛБГ14174029-АленуДюу	15 126,35	15 126,35	-	14 641,45	-	-	14 641,45
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	174 0701 0210350050 244 346 П346017 13120 303	4	ЛБГ14174029-АленуДюу	16 880,00	16 880,00	-	16 880,00	-	-	16 880,00
	Коммунальные услуги	174 0701 0210350050 247 223 П223001 13120 304	4	ЛБГ14174029-АленуДюу	346 522,00	346 522,00	-	327 844,17	-	-	327 844,17
	Коммунальные услуги	174 0701 0210350050 247 223 П223002 13120 304	4	ЛБГ14174029-АленуДюу	260 300,50	260 300,50	69 224,34	260 300,50	-	-	260 300,50
	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	174 0701 0210350050 248 292 П292099 13120 308	4	ЛБГ14174029-АленуДюу	73,00	73,00	-	73,00	-	-	73,00
	Работы, услуги по содержанию имущества	174 0701 0210350050 244 225 Н225099 99996 310	5	ЛБ014174029-АленуДюу	2 000 000,40	2 000 000,40	-	-	2 000 000,40	-	2 000 000,40
	Прочие работы, услуги	174 0701 0210350050 244 226 П226004 99996 310	5	ЛБ014174029-АленуДюу	252 768,00	252 768,00	-	-	207 800,00	-	207 800,00
	Услуги, работы для целей капитальных вложений	174 0701 0210350050 244 228 П228005 99996 310	5	ЛБ014174029-АленуДюу	60 000,00	60 000,00	-	-	60 000,00	-	60 000,00
450	Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)	X	X	X	X	X	X	-107 211,68	44 968,00	-	-62 243,68

3. Источники

Наименование показателя	Код строки	Код источника	КВФО	Номер лицевого счета	Исполнено			итого
					по субсидиям на исполнение государственного задания (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	4	5	6	7	8	
Источники финансирования дефицита - всего	500	X	X	ЛС	107 211,68	-44 968,00	62 243,68	
Источники внутреннего финансирования из них:	520	X	X		-15 072 004,36	-2 312 768,40	-17 384 772,76	
Источники внешнего финансирования из них:	620	X	X		-3 123 211,00	-	-3 123 211,00	
Увеличение остатков средств	700				15 179 216,04	-	15 179 216,04	
Увеличение остатков средств не указано	710	000 0000 0000 00 0000 0000	2	ЛББ14174029-АленуДюу	-15 072 004,36	-	-15 072 004,36	
не указано		000 0000 0000 00 0000 0000	2	ЛБГ14174029-АленуДюу	3 123 211,00	-	3 123 211,00	
не указано		000 0000 0000 00 0000 0000	4	ЛБГ14174029-АленуДюу	-11 790 756,36	-	-11 790 756,36	
не указано		000 0000 0000 00 0000 0000	5	ЛБ014174029-АленуДюу	-	-2 312 768,40	-2 312 768,40	
Увеличение остатков средств	720	000 0000 0000 00 0000 0000	2	ЛББ14174029-АленуДюу	129 685,92	-	129 685,92	
не указано		000 0000 0000 00 0000 0000	2	ЛБГ14174029-АленуДюу	3 205 324,34	-	3 205 324,34	
не указано		000 0000 0000 00 0000 0000	4	ЛБГ14174029-АленуДюу	11 844 205,78	-	11 844 205,78	
не указано		000 0000 0000 00 0000 0000	5	ЛБ014174029-АленуДюу	-	2 267 800,40	2 267 800,40	
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	836	X	X		-	-	-	
Увеличение остатков по внутренним расчетам	830	X	X		-	-	-	
Увеличение остатков по внутреннему привлечению средств	831	X	X		-	-	-	
Увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 0304060000)	832	X	X		-	-	-	
Увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 0304060000)								

Т.В. Михеева
(расшифровка подписи)

С.А. Баскакова
(расшифровка подписи)





Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

5	лист	листок
5	номер	листок
Должность	Подпись	« 18 »
Золотаревский Михаил	М.И. Золотаревский	01
		2022 г.
		М.И.