

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

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

МБДОУ "Ахметьевский детский сад Буинского муниципального района Республики Татарстан"
Бюджетное
(бюджетные, автономные учреждения, иные организации)

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503155
Дата	01.01.2022
по ОКПО	54402953
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	X	X	X	1,728,187.04	50,000.00	-	1,778,187.04
в том числе:								
000000000000000000		174 000 00000 00 0000 000 131 000	2	ЛБГ14174006-АхмамДоу	197,236.08	-	-	197,236.08
000000000000000000		174 000 00000 00 0000 000 131 000	4	ЛБГ14174006-АхмамДоу	1,530,950.96	-	-	1,530,950.96
000000000000000000		174 000 00000 00 0000 000 152 000	5	ЛБО14174006-АхмамДоу	-	50,000.00	-	50,000.00

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	1,867,854.04	1,867,854.04		1,622,674.32	50,000.00	-	1,672,674.32
в том числе:											
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		174 0701 0210342000 244 346 Н346099 00000 591	2	ЛБВ14174006- АхмамДюу	540.00	540.00	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		174 0701 0210342000 244 346 Н346099 00000 592	2	ЛБВ14174006- АхмамДюу	150.00	150.00	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		174 0701 0210342000 244 346 Н346099 00000 593	2	ЛБВ14174006- АхмамДюу	180.00	180.00	-	-	-	-	-
Зароботная плата		174 0701 0210342000 111 211 П211005 99999 303	2	ЛБГ14174006- АхмамДюу	31,600.00	31,600.00	-	8,194.82	-	-	8,194.82
Начисления на выплаты по оплате труда		174 0701 0210342000 119 213 П213005 99999 303	2	ЛБГ14174006- АхмамДюу	9,591.60	9,591.60	-	1,990.20	-	-	1,990.20
Прочие работы, услуги		174 0701 0210342000 244 226 П226003 99999 303	2	ЛБГ14174006- АхмамДюу	157,020.08	157,020.08	-	156,797.71	-	-	156,797.71
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		174 0701 0210342000 244 346 П346017 99999 303	2	ЛБГ14174006- АхмамДюу	5,000.00	5,000.00	3,211.00	5,000.00	-	-	5,000.00
Зароботная плата		174 0701 0210125370 111 211 П211004 00000 302	4	ЛБГ14174006- АхмамДюу	238,700.00	238,700.00	-	238,700.00	-	-	238,700.00
Зароботная плата		174 0701 0210125370 111 211 П211004 13580 302	4	ЛБГ14174006- АхмамДюу	6,456.22	6,456.22	-	6,456.22	-	-	6,456.22
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		174 0701 0210125370 112 212 П212099 00000 302	4	ЛБГ14174006- АхмамДюу	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-
Прочие работы, услуги		174 0701 0210125370 112 226 П226024 00000 302	4	ЛБГ14174006- АхмамДюу	4,000.00	4,000.00	-	-	-	-	-
Прочие работы, услуги		174 0701 0210125370 112 226 П226042 00000 302	4	ЛБГ14174006- АхмамДюу	3,000.00	3,000.00	-	700.00	-	-	700.00
Начисления на выплаты по оплате труда		174 0701 0210125370 119 213 П213004 00000 302	4	ЛБГ14174006- АхмамДюу	72,110.00	72,110.00	-	72,110.00	-	-	72,110.00
Начисления на выплаты по оплате труда		174 0701 0210125370 119 213 П213004 13580 302	4	ЛБГ14174006- АхмамДюу	1,949.78	1,949.78	-	1,949.78	-	-	1,949.78
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		174 0701 0210125370 244 349 П349098 00000 302	4	ЛБГ14174006- АхмамДюу	4,500.00	4,500.00	-	1,854.00	-	-	1,854.00
Зароботная плата		174 0701 0210342000 111 211 П211004 13580 309	4	ЛБГ14174006- АхмамДюу	6,413.98	6,413.98	-	6,413.98	-	-	6,413.98
Зароботная плата		174 0701 0210342000 111 211 П211004 13581 305	4	ЛБГ14174006- АхмамДюу	21,658.78	21,658.78	-	21,658.78	-	-	21,658.78
Зароботная плата		174 0701 0210342000 111 211 П211005 13598 305	4	ЛБГ14174006- АхмамДюу	26,190.07	26,190.07	-	26,190.07	-	-	26,190.07
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		174 0701 0210342000 112 212 П212099 00000 308	4	ЛБГ14174006- АхмамДюу	3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-
Начисления на выплаты по оплате труда		174 0701 0210342000 119 213 П213004 00000 305	4	ЛБГ14174006- АхмамДюу	35,385.48	35,385.48	-	35,385.48	-	-	35,385.48
Начисления на выплаты по оплате труда		174 0701 0210342000 119 213 П213004 13580 309	4	ЛБГ14174006- АхмамДюу	1,937.02	1,937.02	-	1,937.02	-	-	1,937.02
Начисления на выплаты по оплате труда		174 0701 0210342000 119 213 П213004 13581 305	4	ЛБГ14174006- АхмамДюу	6,540.95	6,540.95	-	6,540.95	-	-	6,540.95
Начисления на выплаты по оплате труда		174 0701 0210342000 119 213 П213005 13598 305	4	ЛБГ14174006- АхмамДюу	7,909.40	7,909.40	-	7,909.40	-	-	7,909.40
Коммунальные услуги		174 0701 0210342000 244 223 П223099 00000 308	4	ЛБГ14174006- АхмамДюу	2,830.00	2,830.00	-	2,830.00	-	-	2,830.00
Работы, услуги по содержанию имущества		174 0701 0210342000 244 225 Н225099 00000 308	4	ЛБГ14174006- АхмамДюу	60,961.71	60,961.71	-	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества		174 0701 0210342000 244 225 П225001 00000 304	4	ЛБГ14174006- АхмамДюу	26,400.00	26,400.00	-	26,400.00	-	-	26,400.00
Работы, услуги по содержанию имущества		174 0701 0210342000 244 225 П225001 00000 308	4	ЛБГ14174006- АхмамДюу	20.00	20.00	20.00	20.00	-	-	20.00
Работы, услуги по содержанию имущества		174 0701 0210342000 244 225 П225002 00000 308	4	ЛБГ14174006- АхмамДюу	2,484.40	2,484.40	-	2,388.58	-	-	2,388.58

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	1,867,854.04	1,867,854.04		1,622,674.32	50,000.00	-	1,672,674.32
в том числе:											
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		174 0701 0210342000 244 346 Н346099 00000 591	2	ЛБГ14174006- АхмамДюу	540.00	540.00	-	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества		174 0701 0210342000 244 225 П225003 00000 308	4	ЛБГ14174006- АхмамДюу	6,642.36	6,642.36	-	6,642.36	-	-	6,642.36
Работы, услуги по содержанию имущества		174 0701 0210342000 244 225 П225004 00000 308	4	ЛБГ14174006- АхмамДюу	5,850.00	5,850.00	-	5,850.00	-	-	5,850.00
Работы, услуги по содержанию имущества		174 0701 0210342000 244 225 П225010 00000 308	4	ЛБГ14174006- АхмамДюу	6,900.00	6,900.00	-	6,900.00	-	-	6,900.00
Прочие работы, услуги		174 0701 0210342000 244 226 Н226099 13900 309	4	ЛБГ14174006- АхмамДюу	4,740.64	4,740.64	-	-	-	-	-
Прочие работы, услуги		174 0701 0210342000 244 226 П226001 00000 303	4	ЛБГ14174006- АхмамДюу	2,600.00	2,600.00	1,396.40	2,600.00	-	-	2,600.00
Прочие работы, услуги		174 0701 0210342000 244 226 П226001 00000 308	4	ЛБГ14174006- АхмамДюу	115.60	115.60	115.60	115.60	-	-	115.60
Прочие работы, услуги		174 0701 0210342000 244 226 П226003 00000 308	4	ЛБГ14174006- АхмамДюу	42,572.34	42,572.34	9,441.74	41,361.09	-	-	41,361.09
Прочие работы, услуги		174 0701 0210342000 244 226 П226025 00000 308	4	ЛБГ14174006- АхмамДюу	1,500.00	1,500.00	-	-	-	-	-
Прочие работы, услуги		174 0701 0210342000 244 226 П226098 00000 308	4	ЛБГ14174006- АхмамДюу	1,350.00	1,350.00	-	1,350.00	-	-	1,350.00
Увеличение стоимости основных средств		174 0701 0210342000 244 310 Н310099 00000 308	4	ЛБГ14174006- АхмамДюу	7,912.60	7,912.60	-	5,250.00	-	-	5,250.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		174 0701 0210342000 244 346 Н346099 00000 308	4	ЛБГ14174006- АхмамДюу	15,299.26	15,299.26	2,931.13	15,299.26	-	-	15,299.26
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		174 0701 0210342000 244 346 П346017 00000 308	4	ЛБГ14174006- АхмамДюу	4,500.00	4,500.00	1,095.00	3,333.75	-	-	3,333.75
Налоги, пошлины и сборы		174 0701 0210342000 851 291 П291001 00000 308	4	ЛБГ14174006- АхмамДюу	17,100.00	17,100.00	-	17,084.00	-	-	17,084.00
Налоги, пошлины и сборы		174 0701 0210342000 852 291 П291004 00000 308	4	ЛБГ14174006- АхмамДюу	500.00	500.00	-	-	-	-	-
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		174 0701 0210342000 853 292 П292099 00000 308	4	ЛБГ14174006- АхмамДюу	1,612.00	1,612.00	-	1,604.54	-	-	1,604.54
Заработная плата		174 0701 0210350050 111 211 П211004 13120 305	4	ЛБГ14174006- АхмамДюу	160,900.00	160,900.00	-	160,900.00	-	-	160,900.00
Заработная плата		174 0701 0210350050 111 211 П211005 13120 303	4	ЛБГ14174006- АхмамДюу	386,093.52	386,093.52	-	386,093.52	-	-	386,093.52
Заработная плата		174 0701 0210350050 111 211 П211005 13120 305	4	ЛБГ14174006- АхмамДюу	31,100.00	31,100.00	-	31,100.00	-	-	31,100.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		174 0701 0210350050 111 266 П266099 13120 303	4	ЛБГ14174006- АхмамДюу	1,806.48	1,806.48	-	1,806.48	-	-	1,806.48
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		174 0701 0210350050 111 266 П266099 13120 305	4	ЛБГ14174006- АхмамДюу	1,000.00	1,000.00	-	269.94	-	-	269.94
Начисления на выплаты по оплате труда		174 0701 0210350050 119 213 П213004 00000 305	4	ЛБГ14174006- АхмамДюу	9,214.52	9,214.52	-	9,214.52	-	-	9,214.52
Начисления на выплаты по оплате труда		174 0701 0210350050 119 213 П213004 13120 305	4	ЛБГ14174006- АхмамДюу	4,290.00	4,290.00	-	4,290.00	-	-	4,290.00
Начисления на выплаты по оплате труда		174 0701 0210350050 119 213 П213005 13120 303	4	ЛБГ14174006- АхмамДюу	117,127.08	117,127.08	-	117,127.08	-	-	117,127.08
Начисления на выплаты по оплате труда		174 0701 0210350050 119 213 П213005 13120 305	4	ЛБГ14174006- АхмамДюу	9,281.32	9,281.32	-	9,281.32	-	-	9,281.32
Услуги связи		174 0701 0210350050 244 221 П221099 13120 304	4	ЛБГ14174006- АхмамДюу	11,203.20	11,203.20	11,200.00	11,203.20	-	-	11,203.20
Коммунальные услуги		174 0701 0210350050 244 223 П223017 13120 308	4	ЛБГ14174006- АхмамДюу	4,000.00	4,000.00	-	3,260.82	-	-	3,260.82
Работы, услуги по содержанию имущества		174 0701 0210350050 244 225 П225001 13120 308	4	ЛБГ14174006- АхмамДюу	16,900.00	16,900.00	6,700.00	16,900.00	-	-	16,900.00
Прочие работы, услуги		174 0701 0210350050 244 226 Н226099 13120 308	4	ЛБГ14174006- АхмамДюу	11,638.93	11,638.93	-	-	-	-	-
Прочие работы, услуги		174 0701 0210350050 244 226 Н226099 13900 309	4	ЛБГ14174006- АхмамДюу	39,677.98	39,677.98	-	-	-	-	-

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	1,867,854.04	1,867,854.04		1,622,674.32	50,000.00		1,672,674.32
в том числе:											
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		174 0701 0210342000 244 346 Н346099 00000 591	2	ЛББ14174006- АхмамДоу	540.00	540.00	-	-	-	-	-
Прочие работы, услуги		174 0701 0210350050 244 226 П226003 13120 304	4	ЛБГ14174006- АхмамДоу	34,695.90	34,695.90	9,184.48	25,254.16	-	-	25,254.16
Прочие работы, услуги		174 0701 0210350050 244 226 П226004 13120 308	4	ЛБГ14174006- АхмамДоу	13,100.00	13,100.00	-	13,014.54	-	-	13,014.54
Прочие работы, услуги		174 0701 0210350050 244 226 П226098 13120 304	4	ЛБГ14174006- АхмамДоу	3,230.00	3,230.00	-	3,230.00	-	-	3,230.00
Прочие работы, услуги		174 0701 0210350050 244 226 П226098 13120 308	4	ЛБГ14174006- АхмамДоу	2,500.00	2,500.00	-	2,500.00	-	-	2,500.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		174 0701 0210350050 244 346 Н346099 13120 304	4	ЛБГ14174006- АхмамДоу	1,035.67	1,035.67	927.37	927.37	-	-	927.37
Коммунальные услуги		174 0701 0210350050 247 223 П223001 13120 308	4	ЛБГ14174006- АхмамДоу	45,761.07	45,761.07	-	40,569.66	-	-	40,569.66
Коммунальные услуги		174 0701 0210350050 247 223 П223001 13120 408	4	ЛБГ14174006- АхмамДоу	-	-	-	461.07	-	-	461.07
Коммунальные услуги		174 0701 0210350050 247 223 П223003 13120 304	4	ЛБГ14174006- АхмамДоу	36,874.10	36,874.10	-	26,759.05	-	-	26,759.05
Коммунальные услуги		174 0701 0210350050 247 223 П223003 13120 308	4	ЛБГ14174006- АхмамДоу	19,700.00	19,700.00	-	19,694.00	-	-	19,694.00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		174 0701 0210342000 244 228 П228005 99996 310	5	ЛБО14174006- АхмамДоу	50,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	-	50,000.00
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)	450	X	X	X	X	X	X	105,512.72	-	-	105,512.72

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	-105,512.72	-	-	-105,512.72
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				-105,512.72	-	-	-105,512.72
Увеличение остатков средств	710				-1,954,094.16	-50,000.00	-	-2,004,094.16
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	2	ЛБГ14174006-АхмамДоу	-197,236.08	-	-	-197,236.08
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	4	ЛБГ14174006-АхмамДоу	-1,756,858.08	-	-	-1,756,858.08
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	5	ЛБО14174006-АхмамДоу	-	-50,000.00	-	-50,000.00
Уменьшение остатков средств	720				1,848,581.44	50,000.00	-	1,898,581.44
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	2	ЛБГ14174006-АхмамДоу	171,982.73	-	-	171,982.73
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	4	ЛБГ14174006-АхмамДоу	1,676,598.71	-	-	1,676,598.71
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	5	ЛБО14174006-АхмамДоу	-	50,000.00	-	50,000.00
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	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

_____ (расшифровка подписи)

" _____ " _____ 20 ____ г.