

**ОТЧЕТ О КАССОВОМ ПОСТУПЛЕНИИ И ВЫБИТИИ 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 "Бик-Утеевский детский сад Буинского района Республики Татарстан"
Бюджетное
(бюджетные, автономные учреждения, иные организации)

| | |
|---------------|-------------|
| | КОДЫ |
| Форма по ОКУД | 0503155 |
| Дата | 01.01.2022 |
| по ОКПО | 96873678 |
| 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 | 1.210.487,11 | - | - | 1.210.487,11 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| 000000000000000000 | | 174 000 00000 00 0000 000 131 000 | 2 | ЛБГ14174007-БикУтДоу | 31.011,74 | - | - | 31.011,74 |
| 000000000000000000 | | 174 000 00000 00 0000 000 131 309 | 2 | ЛБГ14174007-БикУтДоу | 6.090,84 | - | - | 6.090,84 |
| 000000000000000000 | | 174 000 00000 00 0000 000 131 000 | 4 | ЛБГ14174007-БикУтДоу | 1.179.475,37 | - | - | 1.179.475,37 |
| 000000000000000000 | | 174 000 00000 00 0000 000 131 309 | 4 | ЛБГ14174007-БикУтДоу | -6.090,84 | - | - | -6.090,84 |

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 | 1.479.967,14 | 1.479.967,14 | | 1.069.996,04 | - | - | 1.069.996,04 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Прочие работы, услуги | | 174 0701 0210342000 244 226 П226003 99999 303 | 2 | ЛБГ 14174007-БикУтДоу | 25.251,03 | 25.251,03 | 25.251,03 | 25.251,03 | - | - | 25.251,03 |
| Прочие работы, услуги | | 174 0701 0210342000 244 226 П226003 99999 308 | 2 | ЛБГ 14174007-БикУтДоу | 5.760,71 | 5.760,71 | 5.760,71 | 5.760,71 | - | - | 5.760,71 |
| Прочие работы, услуги | | 174 0701 0210342000 244 226 П226003 99999 309 | 2 | ЛБГ 14174007-БикУтДоу | 6.090,84 | 6.090,84 | 6.090,84 | 6.090,84 | - | - | 6.090,84 |
| Заработная плата | | 174 0701 0210125370 111 211 П211004 00000 302 | 4 | ЛБГ 14174007-БикУтДоу | 241.100,00 | 241.100,00 | - | 241.100,00 | - | - | 241.100,00 |
| Заработная плата | | 174 0701 0210125370 111 211 П211004 13580 302 | 4 | ЛБГ 14174007-БикУтДоу | 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 | ЛБГ 14174007-БикУтДоу | 1.000,00 | 1.000,00 | - | - | - | - | - |
| Прочие работы, услуги | | 174 0701 0210125370 112 226 П226024 00000 302 | 4 | ЛБГ 14174007-БикУтДоу | 4.000,00 | 4.000,00 | - | - | - | - | - |
| Прочие работы, услуги | | 174 0701 0210125370 112 226 П226042 00000 302 | 4 | ЛБГ 14174007-БикУтДоу | 3.000,00 | 3.000,00 | - | - | - | - | - |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 174 0701 0210125370 119 213 П213004 00000 302 | 4 | ЛБГ 14174007-БикУтДоу | 72.810,00 | 72.810,00 | - | 60.759,00 | - | - | 60.759,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 174 0701 0210125370 119 213 П213004 13580 302 | 4 | ЛБГ 14174007-БикУтДоу | 1.949,78 | 1.949,78 | - | 1.949,78 | - | - | 1.949,78 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 174 0701 0210125370 244 349 Н349099 00000 302 | 4 | ЛБГ 14174007-БикУтДоу | 432,00 | 432,00 | - | - | - | - | - |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 174 0701 0210125370 244 349 П349098 00000 302 | 4 | ЛБГ 14174007-БикУтДоу | 968,00 | 968,00 | - | 968,00 | - | - | 968,00 |
| Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления | | 174 0701 0210125370 853 241 П241099 13900 309 | 4 | ЛБГ 14174007-БикУтДоу | 52.040,53 | 52.040,53 | - | 52.040,53 | - | - | 52.040,53 |
| Заработная плата | | 174 0701 0210342000 111 211 П211004 13580 309 | 4 | ЛБГ 14174007-БикУтДоу | 6.413,98 | 6.413,98 | - | 6.413,98 | - | - | 6.413,98 |
| Заработная плата | | 174 0701 0210342000 111 211 П211004 13581 305 | 4 | ЛБГ 14174007-БикУтДоу | 34.891,06 | 34.891,06 | - | 34.891,06 | - | - | 34.891,06 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | | 174 0701 0210342000 112 212 П212099 00000 308 | 4 | ЛБГ 14174007-БикУтДоу | 3.900,00 | 3.900,00 | - | - | - | - | - |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 174 0701 0210342000 119 213 П213004 00000 305 | 4 | ЛБГ 14174007-БикУтДоу | 6.595,22 | 6.595,22 | - | 5.130,00 | - | - | 5.130,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 174 0701 0210342000 119 213 П213004 13580 309 | 4 | ЛБГ 14174007-БикУтДоу | 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 | ЛБГ 14174007-БикУтДоу | 10.537,10 | 10.537,10 | - | 10.537,10 | - | - | 10.537,10 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 174 0701 0210342000 244 225 Н225099 00000 308 | 4 | ЛБГ 14174007-БикУтДоу | 13.951,12 | 13.951,12 | - | - | - | - | - |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 174 0701 0210342000 244 225 П225001 00000 308 | 4 | ЛБГ 14174007-БикУтДоу | 20.000,00 | 20.000,00 | - | 6.720,00 | - | - | 6.720,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 174 0701 0210342000 244 225 П225002 00000 308 | 4 | ЛБГ 14174007-БикУтДоу | 600,00 | 600,00 | - | 566,78 | - | - | 566,78 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 174 0701 0210342000 244 225 П225004 00000 308 | 4 | ЛБГ 14174007-БикУтДоу | 2.000,00 | 2.000,00 | - | - | - | - | - |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 174 0701 0210342000 244 225 П225010 00000 308 | 4 | ЛБГ 14174007-БикУтДоу | 8.330,73 | 8.330,73 | - | 6.900,00 | - | - | 6.900,00 |
| Прочие работы, услуги | | 174 0701 0210342000 244 226 Н226099 13900 309 | 4 | ЛБГ 14174007-БикУтДоу | 3.913,44 | 3.913,44 | - | - | - | - | - |
| Прочие работы, услуги | | 174 0701 0210342000 244 226 П226001 00000 303 | 4 | ЛБГ 14174007-БикУтДоу | 2.520,00 | 2.520,00 | - | 2.520,00 | - | - | 2.520,00 |
| Прочие работы, услуги | | 174 0701 0210342000 244 226 П226003 00000 303 | 4 | ЛБГ 14174007-БикУтДоу | 30.705,66 | 30.705,66 | 30.626,41 | 30.626,41 | - | - | 30.626,41 |
| Прочие работы, услуги | | 174 0701 0210342000 244 226 П226003 00000 308 | 4 | ЛБГ 14174007-БикУтДоу | 1.669,27 | 1.669,27 | 1.669,27 | 1.669,27 | - | - | 1.669,27 |

| 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 | 1.479.967,14 | 1.479.967,14 | | 1.069.996,04 | - | - | 1.069.996,04 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Прочие работы, услуги | | 174 0701 0210342000 244 226 П226003 99999 303 | 2 | ЛБГ 14174007- БикУтДоу | 25.251,03 | 25.251,03 | 25.251,03 | 25.251,03 | - | - | 25.251,03 |
| Прочие работы, услуги | | 174 0701 0210342000 244 226 П226025 00000 308 | 4 | ЛБГ 14174007- БикУтДоу | 1.500,00 | 1.500,00 | - | - | - | - | - |
| Увеличение стоимости основных средств | | 174 0701 0210342000 244 310 Н310099 00000 308 | 4 | ЛБГ 14174007- БикУтДоу | 12.394,53 | 12.394,53 | - | - | - | - | - |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | | 174 0701 0210342000 244 346 Н346099 00000 303 | 4 | ЛБГ 14174007- БикУтДоу | 29.985,66 | 29.985,66 | - | - | - | - | - |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | | 174 0701 0210342000 244 346 Н346099 00000 308 | 4 | ЛБГ 14174007- БикУтДоу | 11.312,04 | 11.312,04 | - | 10.555,47 | - | - | 10.555,47 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | | 174 0701 0210342000 244 346 П346003 00000 308 | 4 | ЛБГ 14174007- БикУтДоу | 1.300,00 | 1.300,00 | - | - | - | - | - |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | | 174 0701 0210342000 244 346 П346017 00000 308 | 4 | ЛБГ 14174007- БикУтДоу | 964,98 | 964,98 | - | - | - | - | - |
| Коммунальные услуги | | 174 0701 0210342000 247 223 П223002 00000 308 | 4 | ЛБГ 14174007- БикУтДоу | 4.393,43 | 4.393,43 | 4.392,93 | 4.392,93 | - | - | 4.392,93 |
| Налоги, пошлины и сборы | | 174 0701 0210342000 852 291 П291004 00000 304 | 4 | ЛБГ 14174007- БикУтДоу | 400,00 | 400,00 | - | - | - | - | - |
| Заработная плата | | 174 0701 0210350050 111 211 П211004 13120 305 | 4 | ЛБГ 14174007- БикУтДоу | 96.680,19 | 96.680,19 | - | 96.680,19 | - | - | 96.680,19 |
| Заработная плата | | 174 0701 0210350050 111 211 П211005 13120 303 | 4 | ЛБГ 14174007- БикУтДоу | 305.300,00 | 305.300,00 | - | 256.820,97 | - | - | 256.820,97 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 174 0701 0210350050 119 213 П213004 00000 305 | 4 | ЛБГ 14174007- БикУтДоу | 7.400,42 | 7.400,42 | - | - | - | - | - |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 174 0701 0210350050 119 213 П213004 13120 305 | 4 | ЛБГ 14174007- БикУтДоу | 30.013,00 | 30.013,00 | - | 30.013,00 | - | - | 30.013,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 174 0701 0210350050 119 213 П213005 13120 303 | 4 | ЛБГ 14174007- БикУтДоу | 92.200,00 | 92.200,00 | - | 83.724,00 | - | - | 83.724,00 |
| Коммунальные услуги | | 174 0701 0210350050 244 223 П223017 13120 304 | 4 | ЛБГ 14174007- БикУтДоу | 1.800,00 | 1.800,00 | - | 987,06 | - | - | 987,06 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 174 0701 0210350050 244 225 П225001 13120 304 | 4 | ЛБГ 14174007- БикУтДоу | 10.400,00 | 10.400,00 | - | 3.720,00 | - | - | 3.720,00 |
| Прочие работы, услуги | | 174 0701 0210350050 244 226 Н226099 13120 308 | 4 | ЛБГ 14174007- БикУтДоу | 1.640,00 | 1.640,00 | - | - | - | - | - |
| Прочие работы, услуги | | 174 0701 0210350050 244 226 Н226099 13900 309 | 4 | ЛБГ 14174007- БикУтДоу | 108.851,14 | 108.851,14 | - | - | - | - | - |
| Прочие работы, услуги | | 174 0701 0210350050 244 226 П226004 13120 304 | 4 | ЛБГ 14174007- БикУтДоу | 10.900,00 | 10.900,00 | - | 7.962,44 | - | - | 7.962,44 |
| Прочие работы, услуги | | 174 0701 0210350050 244 226 П226098 13120 304 | 4 | ЛБГ 14174007- БикУтДоу | 1.350,00 | 1.350,00 | - | 1.350,00 | - | - | 1.350,00 |
| Прочие работы, услуги | | 174 0701 0210350050 244 226 П226098 13120 308 | 4 | ЛБГ 14174007- БикУтДоу | 5.000,00 | 5.000,00 | - | 4.730,00 | - | - | 4.730,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | | 174 0701 0210350050 244 346 Н346099 13120 303 | 4 | ЛБГ 14174007- БикУтДоу | 113.813,02 | 113.813,02 | - | 3.963,50 | - | - | 3.963,50 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | | 174 0701 0210350050 244 346 Н346099 13120 308 | 4 | ЛБГ 14174007- БикУтДоу | 7.960,00 | 7.960,00 | - | 7.960,00 | - | - | 7.960,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | | 174 0701 0210350050 244 346 П346017 13120 303 | 4 | ЛБГ 14174007- БикУтДоу | 10.000,00 | 10.000,00 | - | 5.810,00 | - | - | 5.810,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | | 174 0701 0210350050 244 346 П346017 13120 304 | 4 | ЛБГ 14174007- БикУтДоу | 4.785,02 | 4.785,02 | - | 2.238,75 | - | - | 2.238,75 |
| Коммунальные услуги | | 174 0701 0210350050 247 223 П223002 13120 304 | 4 | ЛБГ 14174007- БикУтДоу | 40.800,00 | 40.800,00 | 9.813,57 | 40.800,00 | - | - | 40.800,00 |
| Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) | 450 | X | X | X | X | X | X | 140.491,07 | - | - | 140.491,07 |

| 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 | 1.479.967,14 | 1.479.967,14 | | 1.069.996,04 | - | - | 1.069.996,04 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Прочие работы, услуги | | 174 0701 0210342000 244 226 П226003 99999 303 | 2 | ЛБГ 14174007- БикУтДоу | 25.251,03 | 25.251,03 | 25.251,03 | 25.251,03 | - | - | 25.251,03 |

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 | -140.491,07 | - | - | -140.491,07 |
| 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 | | | | -140.491,07 | - | - | -140.491,07 |
| Увеличение остатков средств | 710 | | | | -1.531.534,39 | - | - | -1.531.534,39 |
| не указано | | 000 0000 0000 00 0000 000 | 2 | ЛБГ14174007-БикУтДоу | -31.011,74 | - | - | -31.011,74 |
| не указано | | 000 0000 0000 00 0000 000 | 4 | ЛБГ14174007-БикУтДоу | -1.500.522,65 | - | - | -1.500.522,65 |
| Уменьшение остатков средств | 720 | | | | 1.391.043,32 | - | - | 1.391.043,32 |
| не указано | | 000 0000 0000 00 0000 000 | 2 | ЛБГ14174007-БикУтДоу | 37.102,58 | - | - | 37.102,58 |
| не указано | | 000 0000 0000 00 0000 000 | 4 | ЛБГ14174007-БикУтДоу | 1.353.940,74 | - | - | 1.353.940,74 |
| 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.