

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

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

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

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503155
Дата	01.01.2024
по ОКПО	54402947
Глава по БК	174
по ОКТМО	92618000
по ОКЕИ	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	2,879,646.96	48,075.07	-	2,927,722.03
в том числе:								
0000000000000000		174 000 00000 00 0000 000 131 000	2	ЛБГ14174024-КиятсДоу	304,153.54	-	-	304,153.54
0000000000000000		174 000 00000 00 0000 000 131 000	4	ЛБГ14174024-КиятсДоу	2,575,493.42	-	-	2,575,493.42
0000000000000000		174 000 00000 00 0000 000 152 000	5	ЛБ014174024-КиятсДоу	-	48,075.07	-	48,075.07

## 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	Х	Х	Х	3,253,871.83	3,253,871.83		2,638,539.84	48,075.07	-	2,686,614.91
в том числе:											
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		174 0701 0210342000 244 346 П346098 00000 593	2	ЛБВ14174024- КиятсДоу	8,870.19	8,870.19	-	-	-	-	-
Прочие работы, услуги		174 0701 0210342000 244 226 П226003 99999 303	2	ЛБГ14174024- КиятсДоу	328,116.99	328,116.99	-	273,955.00	-	-	273,955.00
Прочие работы, услуги		174 0701 0210342000 244 226 П226098 99999 309	2	ЛБГ14174024- КиятсДоу	4,234.10	4,234.10	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		174 0701 0210342000 244 346 П346017 99999 309	2	ЛБГ14174024- КиятсДоу	12,134.00	12,134.00	-	12,134.00	-	-	12,134.00
Заработная плата		174 0701 0210125370 111 211 П211004 00000 302	4	ЛБГ14174024- КиятсДоу	616,400.00	616,400.00	-	616,400.00	-	-	616,400.00
Заработная плата		174 0701 0210125370 111 211 П211004 13594 302	4	ЛБГ14174024- КиятсДоу	61,874.04	61,874.04	-	61,874.04	-	-	61,874.04
Прочие несочисленные выплаты персоналу в денежной форме		174 0701 0210125370 112 212 П212099 00000 302	4	ЛБГ14174024- КиятсДоу	500.00	500.00	-	500.00	-	-	500.00
Прочие работы, услуги		174 0701 0210125370 112 226 П226024 00000 302	4	ЛБГ14174024- КиятсДоу	2,200.00	2,200.00	-	2,200.00	-	-	2,200.00
Прочие работы, услуги		174 0701 0210125370 112 226 П226042 00000 302	4	ЛБГ14174024- КиятсДоу	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00	-	-	1,000.00
Начисления на выплаты по оплате труда		174 0701 0210125370 119 213 П213004 00000 302	4	ЛБГ14174024- КиятсДоу	185,460.00	185,460.00	-	185,460.00	-	-	185,460.00
Начисления на выплаты по оплате труда		174 0701 0210125370 119 213 П213004 13594 302	4	ЛБГ14174024- КиятсДоу	18,685.96	18,685.96	-	18,685.96	-	-	18,685.96
Заработная плата		174 0701 0210342000 111 211 П211004 13580 309	4	ЛБГ14174024- КиятсДоу	4,917.56	4,917.56	-	4,917.56	-	-	4,917.56
Начисления на выплаты по оплате труда		174 0701 0210342000 119 213 П213004 13580 309	4	ЛБГ14174024- КиятсДоу	2,542.60	2,542.60	-	2,542.60	-	-	2,542.60
Работы, услуги по содержанию имущества		174 0701 0210342000 244 225 Н225099 13910 308	4	ЛБГ14174024- КиятсДоу	2,890.57	2,890.57	-	-	-	-	-
Прочие работы, услуги		174 0701 0210342000 244 226 П226003 00000 303	4	ЛБГ14174024- КиятсДоу	48,539.01	48,539.01	-	14,503.50	-	-	14,503.50
Налоги, пошлины и сборы		174 0701 0210342000 851 291 П291001 00000 308	4	ЛБГ14174024- КиятсДоу	12,500.00	12,500.00	-	12,484.00	-	-	12,484.00
Налоги, пошлины и сборы		174 0701 0210342000 851 291 П291014 00000 308	4	ЛБГ14174024- КиятсДоу	1,170.14	1,170.14	-	1,170.14	-	-	1,170.14
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления		174 0701 0210342000 853 241 П241099 00000 309	4	ЛБГ14174024- КиятсДоу	32,328.26	32,328.26	-	32,328.26	-	-	32,328.26
Заработная плата		174 0701 0210350050 111 211 П211004 13580 305	4	ЛБГ14174024- КиятсДоу	27,563.03	27,563.03	-	27,563.03	-	-	27,563.03
Заработная плата		174 0701 0210350050 111 211 П211005 13120 303	4	ЛБГ14174024- КиятсДоу	783,125.96	783,125.96	-	688,190.01	-	-	688,190.01
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		174 0701 0210350050 111 266 П266099 13120 303	4	ЛБГ14174024- КиятсДоу	1,000.00	1,000.00	-	421.02	-	-	421.02
Начисления на выплаты по оплате труда		174 0701 0210350050 119 213 П213004 13580 305	4	ЛБГ14174024- КиятсДоу	8,324.03	8,324.03	-	8,324.03	-	-	8,324.03
Начисления на выплаты по оплате труда		174 0701 0210350050 119 213 П213005 13120 303	4	ЛБГ14174024- КиятсДоу	237,554.04	237,554.04	-	208,537.20	-	-	208,537.20
Услуги связи		174 0701 0210350050 244 221 П221099 13120 304	4	ЛБГ14174024- КиятсДоу	11,210.00	11,210.00	-	11,210.00	-	-	11,210.00
Коммунальные услуги		174 0701 0210350050 244 223 П223017 13120 304	4	ЛБГ14174024- КиятсДоу	5,833.92	5,833.92	-	5,833.92	-	-	5,833.92
Коммунальные услуги		174 0701 0210350050 244 223 П223099 13120 304	4	ЛБГ14174024- КиятсДоу	1,995.80	1,995.80	-	1,995.80	-	-	1,995.80
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		174 0701 0210350050 244 224 П224099 13120 304	4	ЛБГ14174024- КиятсДоу	6,153.42	6,153.42	-	6,153.42	-	-	6,153.42
Работы, услуги по содержанию имущества		174 0701 0210350050 244 225 Н225007 13120 304	4	ЛБГ14174024- КиятсДоу	8,745.62	8,745.62	8,745.62	8,745.62	-	-	8,745.62
Работы, услуги по содержанию имущества		174 0701 0210350050 244 225 Н225007 13120 308	4	ЛБГ14174024- КиятсДоу	49,296.03	49,296.03	49,296.03	49,296.03	-	-	49,296.03

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
Работы, услуги по содержанию имущества		174 0701 0210350050 244 225 H225099 13910 308	4	ЛБГ14174024- КиятсДоу	14,698.26	14,698.26	-	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества		174 0701 0210350050 244 225 P225002 13120 304	4	ЛБГ14174024- КиятсДоу	6,048.00	6,048.00	-	6,048.00	-	-	6,048.00
Работы, услуги по содержанию имущества		174 0701 0210350050 244 225 P225003 13120 304	4	ЛБГ14174024- КиятсДоу	10,028.87	10,028.87	-	10,028.87	-	-	10,028.87
Работы, услуги по содержанию имущества		174 0701 0210350050 244 225 P225004 13120 304	4	ЛБГ14174024- КиятсДоу	4,000.00	4,000.00	-	4,000.00	-	-	4,000.00
Прочие работы, услуги		174 0701 0210350050 244 226 P226001 13120 303	4	ЛБГ14174024- КиятсДоу	2,700.00	2,700.00	-	2,684.70	-	-	2,684.70
Прочие работы, услуги		174 0701 0210350050 244 226 P226003 13120 303	4	ЛБГ14174024- КиятсДоу	33,544.00	33,544.00	-	-	-	-	-
Прочие работы, услуги		174 0701 0210350050 244 226 P226098 13120 304	4	ЛБГ14174024- КиятсДоу	3,604.20	3,604.20	-	-	-	-	-
Прочие работы, услуги		174 0701 0210350050 244 226 P226098 13120 308	4	ЛБГ14174024- КиятсДоу	16,950.00	16,950.00	-	16,950.00	-	-	16,950.00
Прочие работы, услуги		174 0701 0210350050 244 226 P226098 13900 309	4	ЛБГ14174024- КиятсДоу	237,159.64	237,159.64	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств		174 0701 0210350050 244 310 H310099 13120 308	4	ЛБГ14174024- КиятсДоу	11,875.00	11,875.00	-	11,875.00	-	-	11,875.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		174 0701 0210350050 244 346 H346099 13120 308	4	ЛБГ14174024- КиятсДоу	9,768.30	9,768.30	-	9,768.30	-	-	9,768.30
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		174 0701 0210350050 244 346 P346017 13120 303	4	ЛБГ14174024- КиятсДоу	28,818.45	28,818.45	-	24,446.84	-	-	24,446.84
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		174 0701 0210350050 244 346 P346098 13120 303	4	ЛБГ14174024- КиятсДоу	700.19	700.19	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		174 0701 0210350050 244 349 P349098 13120 308	4	ЛБГ14174024- КиятсДоу	10,770.00	10,770.00	-	10,761.00	-	-	10,761.00
Коммунальные услуги		174 0701 0210350050 247 223 P223001 13120 304	4	ЛБГ14174024- КиятсДоу	67,700.00	67,700.00	62,534.40	62,534.40	-	-	62,534.40
Коммунальные услуги		174 0701 0210350050 247 223 P223003 13120 304	4	ЛБГ14174024- КиятсДоу	141,046.58	141,046.58	103,772.64	103,772.64	-	-	103,772.64
Коммунальные услуги		174 0701 0210350050 247 223 P223003 13120 308	4	ЛБГ14174024- КиятсДоу	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	-	-	32,000.00
Работы, услуги по содержанию имущества		174 0701 0620110991 244 225 P225001 00000 308	4	ЛБГ14174024- КиятсДоу	43,600.00	43,600.00	-	43,566.84	-	-	43,566.84
Работы, услуги по содержанию имущества		174 0701 0620110991 244 225 P225010 00000 308	4	ЛБГ14174024- КиятсДоу	6,900.00	6,900.00	-	6,900.00	-	-	6,900.00
Работы, услуги по содержанию имущества		174 0701 0630110991 244 225 P225001 00000 308	4	ЛБГ14174024- КиятсДоу	23,520.00	23,520.00	-	23,520.00	-	-	23,520.00
Прочие работы, услуги		174 0701 0630110991 244 226 P226004 00000 304	4	ЛБГ14174024- КиятсДоу	10,600.00	10,600.00	-	10,600.00	-	-	10,600.00
Прочие работы, услуги		174 0701 0630110991 244 226 P226004 00000 308	4	ЛБГ14174024- КиятсДоу	4,600.00	4,600.00	-	2,658.11	-	-	2,658.11
Заработная плата		174 0701 0210342000 111 211 P211004 13580 310	5	ЛБО14174024- КиятсДоу	37,736.23	37,736.23	-	-	37,736.23	-	37,736.23
Начисления на выплаты по оплате труда		174 0701 0210342000 119 213 P213004 13580 310	5	ЛБО14174024- КиятсДоу	3,672.02	3,672.02	-	-	3,672.02	-	3,672.02
Начисления на выплаты по оплате труда		174 0701 0210342000 119 213 P213099 13580 310	5	ЛБО14174024- КиятсДоу	6,666.82	6,666.82	-	-	6,666.82	-	6,666.82
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)	450	X	X	X	X	X	X	241,107.12	-	-	241,107.12

3. Источники

Наименование показателя	Код строки	Код источника	КВФО	Номер Лицевого счета	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	4	5	6	7
Источники финансирования дефицита - всего	500	X	X	X	-241,107.12	-	-	-241,107.12
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				-241,107.12	-	-	-241,107.12
Увеличение остатков средств	710				-2,914,246.01	-48,075.07	-	-2,962,321.08
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	2	ЛБГ14174024-КиятсДоу	-304,153.54	-	-	-304,153.54
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	4	ЛБГ14174024-КиятсДоу	-2,610,092.47	-	-	-2,610,092.47
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	5	ЛБО14174024-КиятсДоу	-	-48,075.07	-	-48,075.07
Уменьшение остатков средств	720				2,673,138.89	48,075.07	-	2,721,213.96
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	2	ЛБГ14174024-КиятсДоу	286,089.00	-	-	286,089.00
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	4	ЛБГ14174024-КиятсДоу	2,387,049.89	-	-	2,387,049.89
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	5	ЛБО14174024-КиятсДоу	-	48,075.07	-	48,075.07
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.