

ОТЧЕТ О КАССОВОМ ПОСТУПЛЕНИИ И ВЫБЫТИИ СРЕДСТВ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

на 1 января 2020 г.

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

МБДОУ "Мещеряковский детский сад Буинского района Республики Татарстан"

Бюджетное

(бюджетные, автономные учреждения, иные организации)

форма по ОКУД	КОДЫ
0503155	0503155
Дата	01.01.2020
по ОКПО	57230323
Глава по БК	0
по ОКТМО	92618000
	383

1. Доходы

Наименование показателя	Код строки	Код дохода	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	ЛС	4	5	6	7
ДОХОДЫ - ВСЕГО	010	X		3 372 060,45	52 678,42	-	3 424 738,87
В том числе:							
0		174 000 000000 00 0000 000 131 000	ЛБГ14174013-МещерДюу	3 409 770,42	-	-	3 409 770,42
0		174 000 000000 00 0000 000 131 309	ЛБГ14174013-МещерДюу	-37 709,97	-	-	-37 709,97
0		174 000 000000 00 0000 000 152 000	ЛБ014174013-МещерДюу	-	52 678,42	-	52 678,42

2. Расходы

Вид строки	Наименование показателя	Код расхода	Номер лицевого счета	План по финансово-хозяйственной деятельности	Лимиты обязательств	Принятые неоплаченные бюджетные обязательства	по субсидиям на исполнение государственного (муниципального) задания, собственным доходам учреждений, средствам, поступающим во временное распоряжение	по субсидиям на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений	Итого
1	2	3	ЛС	План	Лимиты	БО	4	5	7
РАСХОДЫ - ВСЕГО	200	X	X	3 774 127,07	3 774 127,07		3 183 964,49	52 678,42	3 236 642,91
в том числе:									
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	174 0701 0210342000 244 346 000000	00000 591	ЛБГ14174013- МешерДюу	1 200,00	1 200,00	-	-	-	-
Заработная плата	174 0701 0210125370 111 211 211004	00000 302	МешерДюу	1 123 126,16	1 123 126,16	-	1 123 126,16	-	1 123 126,16
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	174 0701 0210125370 111 266 000000	00000 302	МешерДюу	2 000,00	2 000,00	-	1 867,26	-	1 867,26
Прочие несociальные выплаты персоналу в денежной форме	174 0701 0210125370 112 212 000000	00000 302	МешерДюу	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-
Прочие работы, услуги	174 0701 0210125370 112 226 226024	00000 302	МешерДюу	2 510,00	2 510,00	-	-	-	-
Прочие работы, услуги	174 0701 0210125370 112 226 226025	00000 302	МешерДюу	1 490,00	1 490,00	-	1 490,00	-	1 490,00
Прочие работы, услуги	174 0701 0210125370 112 226 226042	00000 302	МешерДюу	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-
Начисления на выплаты по оплате труда	174 0701 0210125370 119 213 213004	00000 302	МешерДюу	330 907,84	330 907,84	-	310 851,52	-	310 851,52
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	174 0701 0210125370 244 346 349011	00000 302	МешерДюу	5 100,00	5 100,00	-	3 753,00	-	3 753,00
Заработная плата	174 0701 0210342000 111 211 211004	13580 305	МешерДюу	62 235,10	62 235,10	-	62 235,10	-	62 235,10
Заработная плата	174 0701 0210342000 111 211 211005	13120 303	МешерДюу	710 394,00	710 394,00	-	710 394,00	-	710 394,00
Заработная плата	174 0701 0210342000 119 213 213005	99999 303	МешерДюу	66 500,00	66 500,00	-	-	-	-
Прочие несociальные выплаты персоналу в денежной форме	174 0701 0210342000 112 212 212001	00000 308	МешерДюу	3 231,41	3 231,41	-	3 231,41	-	3 231,41
Начисления на выплаты по оплате труда	174 0701 0210342000 119 213 213004	13580 305	МешерДюу	18 794,88	18 794,88	-	18 794,88	-	18 794,88
Начисления на выплаты по оплате труда	174 0701 0210342000 119 213 213005	13120 303	МешерДюу	216 506,87	216 506,87	-	216 506,87	-	216 506,87
Начисления на выплаты по оплате труда	174 0701 0210342000 119 213 213005	99999 303	МешерДюу	18 165,13	18 165,13	-	18 165,13	-	18 165,13
Начисления на выплаты по оплате труда	174 0701 0210342000 119 213 213005	99999 309	МешерДюу	28 379,40	28 379,40	-	28 379,40	-	28 379,40
Услуги связи	174 0701 0210342000 244 221 000000	00000 304	МешерДюу	11 107,20	11 107,20	-	11 107,20	-	11 107,20
Коммунальные услуги	174 0701 0210342000 244 223 223001	13120 304	МешерДюу	28 300,00	28 300,00	-	28 300,00	-	28 300,00
Коммунальные услуги	174 0701 0210342000 244 223 223002	13120 308	МешерДюу	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	15 000,00
Коммунальные услуги	174 0701 0210342000 244 223 223099	13120 304	МешерДюу	94 455,88	94 455,88	-	94 455,88	-	94 455,88
Коммунальные услуги	174 0701 0210342000 244 223 223099	00000 304	МешерДюу	3 692,80	3 692,80	-	-	-	-
Коммунальные услуги	174 0701 0210342000 244 223 223099	13120 308	МешерДюу	3 624,96	3 624,96	-	3 624,96	-	3 624,96
Работы, услуги по содержанию имущества	174 0701 0210342000 244 225 000000	00000 308	МешерДюу	6 325,00	6 325,00	-	5 175,00	-	5 175,00
Работы, услуги по содержанию имущества	174 0701 0210342000 244 22 725001	00000 304	МешерДюу	7 999,36	7 999,36	-	5 040,00	-	5 040,00
	174 0701 0210342000 244 226 226001		ЛБГ14174013-						

статья код	наименование показателя	код расхода	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	ЛС	План	Лимиты	БО	4	5	6	7
РАСХОДЫ - ВСЕГО		X	X	3 774 127,07	3 774 127,07		3 183 964,49	52 678,42		3 236 642,91
в том числе:										
Работы, услуги по содержанию имущества	174 0701 0210342000 244 225 225002	0000 308	ЛБГ14174013- МешерДюу	5 140,00	5 140,00		5 140,00			5 140,00
Работы, услуги по содержанию имущества	174 0701 0210342000 244 225 225002	13120 308	ЛБГ14174013- МешерДюу	9 543,00	9 543,00		9 543,00			9 543,00
Работы, услуги по содержанию имущества	174 0701 0210342000 244 225 225004	00000 304	ЛБГ14174013- МешерДюу	3 000,00	3 000,00		3 000,00			3 000,00
Прочие работы, услуги	174 0701 0210342000 244 226 000000	00000 304	ЛБГ14174013- МешерДюу	9 570,00	9 570,00		9 570,00			9 570,00
Прочие работы, услуги	174 0701 0210342000 244 226 226001	13120 304	ЛБГ14174013- МешерДюу	2 460,00	2 460,00		2 460,00			2 460,00
Прочие работы, услуги	174 0701 0210342000 244 226 226001	00000 303	ЛБГ14174013- МешерДюу	2 200,00	2 200,00	817,00	2 200,00			2 200,00
Прочие работы, услуги	174 0701 0210342000 244 226 226001	13120 304	ЛБГ14174013- МешерДюу	785,00	785,00		785,00			785,00
Прочие работы, услуги	174 0701 0210342000 244 226 226003	99999 303	ЛБГ14174013- МешерДюу	731 024,28	731 024,28		419 771,67			419 771,67
Прочие работы, услуги	174 0701 0210342000 244 226 226004	00000 304	ЛБГ14174013- МешерДюу	10 145,52	10 145,52		10 145,52			10 145,52
Прочие работы, услуги	174 0701 0210342000 244 226 226027	00000 304	ЛБГ14174013- МешерДюу	7 300,00	7 300,00		7 300,00			7 300,00
Прочие работы, услуги	174 0701 0210342000 244 310 310001	13120 308	ЛБГ14174013- МешерДюу	1 380,00	1 380,00		1 380,00			1 380,00
Увеличение стоимости основных средств	174 0701 0210342000 244 346 000000	13120 303	ЛБГ14174013- МешерДюу	116 568,52	116 568,52					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	174 0701 0210342000 244 346 000000	13120 308	ЛБГ14174013- МешерДюу	4 022,16	4 022,16		2 070,00			2 070,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	174 0701 0210342000 244 346 346017	13120 304	ЛБГ14174013- МешерДюу	4 623,31	4 623,31		3 989,16			3 989,16
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	174 0701 0210342000 244 346 346017	13120 308	ЛБГ14174013- МешерДюу	3 528,50	3 528,50					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	174 0701 0210342000 851 291 291001	99999 303	ЛБГ14174013- МешерДюу	3 933,55	3 933,55		3 933,55			3 933,55
Налоги, пошлины и сборы	174 0701 0210342000 851 291 291014	00000 308	ЛБГ14174013- МешерДюу	1 088,00	1 088,00		1 088,00			1 088,00
Налоги, пошлины и сборы	174 0701 0210342000 852 291 291004	00000 308	ЛБГ14174013- МешерДюу	29 998,00	29 998,00		29 998,00			29 998,00
Налоги, пошлины и сборы	174 0701 0210342000 853 292 000000	00000 304	ЛБГ14174013- МешерДюу	751,44	751,44		751,44			751,44
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	174 0701 0210342000 853 292 000000	13120 308	ЛБГ14174013- МешерДюу	110,00	110,00		110,00			110,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	174 0701 0210342000 244 223 223001	95600 310	ЛБГ14174013- МешерДюу	1,38	1,38		1,38			1,38
Коммунальные услуги	174 0701 0210342000 244 223 223002	95600 310	ЛБГ14174013- МешерДюу	28 300,00	28 300,00			28 300,00		28 300,00
Коммунальные услуги	174 0701 0210342000 244 223 223002	95600 310	ЛБГ14174013- МешерДюу	24 378,42	24 378,42			24 378,42		24 378,42
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)		X	X	X	X	X	188 095,96			188 095,96

3. Источники

Наименование показателя	Код строки	Код источника	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	
Источники финансирования дефицита - всего	2	3	ЛС	4	5	6	7
в том числе:							
Источники внутреннего финансирования	500	X	X	-188 095,96	-	-	-188 095,96
из них:							
Источники внешнего финансирования	600	X	X	-	-	-	-
из них:							
Изменение остатков средств	700			-188 095,96	-	-	-188 095,96
Увеличение остатков средств	710			-3 417 020,34	-52 678,42	-	-3 469 698,76
не указано			ЛБГ14174013-МещерДюу	-3 417 020,34	-	-	-3 417 020,34
не указано			ЛБ014174013-МещерДюу	-	-52 678,42	-	-52 678,42
Уменьшение остатков средств	720			3 228 924,38	52 678,42	-	3 281 602,80
не указано			ЛБГ14174013-МещерДюу	3 228 924,38	-	-	3 228 924,38
не указано			ЛБ014174013-МещерДюу	-	52 678,42	-	52 678,42
Изменение остатков по внутренним расчетам	800	X	X	-	-	-	-
(стр.810 + 820)							
Изменение остатков по расчетам с органами, организующими исполнение бюджета	810	X	X	-	-	-	-
(стр.811 + 812)							
Увеличение остатков по внутренним расчетам	825	X	X	-	-	-	-
Уменьшение остатков по внутренним расчетам	826	X	X	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

_____ (расшифровка подписи)



" 12 " 02 20 2021