

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

на 1 января 2022 г.

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503155
по ОКПО	01.01.2022
Глава по БК	57230323
по ОКТМО	000
	92518000
	383

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

МБДОУ "Мещеряковский детский сад Бунинского района Республики Татарстан"

Бюджетное (бюджетные, автономные учреждения, иные организации)

1. Доходы

Наименование показателя	Код строки	Код дохода	КВФО	Номер лицевого счета	Исполнено				Итого
					поступления на исполнение государственного (муниципального) задания, собственным доходом учреждения, средствами, поступающим во временное	по субсидиям на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений	по программам обязательного медицинского страхования		
	2	3	КВФО	ЛС	4	5	6	7	
	010	X	X	X	3 768 842,39	-	-	3 768 842,39	
ДОХОДЫ - ВСЕГО									
в том числе:									
000000000000000000	174 000 000000 00 0000 000 440 521		2	ЛББ14174013-МещерДюу	4 776,00	-	-	4 776,00	
000000000000000000	174 000 000000 00 0000 000 131 000		2	ЛБГ14174013-МещерДюу	489 112,66	-	-	489 112,66	
000000000000000000	174 000 000000 00 0000 000 131 309		2	ЛБГ14174013-МещерДюу	167 329,79	-	-	167 329,79	
000000000000000000	174 000 000000 00 0000 000 131 000		4	ЛБГ14174013-МещерДюу	3 274 953,73	-	-	3 274 953,73	
000000000000000000	174 000 000000 00 0000 000 131 309		4	ЛБГ14174013-МещерДюу	-167 329,79	-	-	-167 329,79	

2. Расходы

Наименование показателя	Код строки	Код расхода	КВФО	Номер лицевого счета	План по финансово-хозяйственной деятельности	Лимиты денежных обязательств	Принятые неплановые бюджетные обязательства	Исполнено			Итого
								по усмотрению исполнения государственного (муниципального) задания, собственных доходов учреждения, средствами, поступающим во	по субсидиям на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений	по программам обязательного медицинского страхования	
	2	3	КВФО	ЛС	План	Лимиты	БО	4	5	6	7
РАСХОДЫ - ВСЕГО	200	X	X	X	4 504 603,38	4 504 603,38	БО	3 245 498,72	-	-	3 245 498,72
в том числе:											
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		Н346099 00000 244 246	2	ЛБВ14174013-МешерДю	4 776,00	4 776,00	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		Н346099 00000 591	2	ЛБВ14174013-МешерДю	1 200,00	1 200,00	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		Н346099 00000 591	2	ЛБВ14174013-МешерДю	122 000,00	122 000,00	-	-	-	-	64 955,70
Заработная плата		Н211005 99999 303	2	ЛБВ14174013-МешерДю	36 898,83	36 898,83	-	-	-	-	-
Начисления на выплаты по оплате труда		Н213005 99999 303	2	ЛБВ14174013-МешерДю	417 157,41	417 157,41	-	-	-	-	357 007,58
Прочие работы, услуги		Н226003 99999 303	2	ЛБВ14174013-МешерДю	149 329,79	149 329,79	-	-	-	-	-
Прочие работы, услуги		Н226003 99999 309	2	ЛБВ14174013-МешерДю	18 000,00	18 000,00	-	-	-	-	18 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		Н345099 99999 309	2	ЛБВ14174013-МешерДю	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		Н346017 99999 303	2	ЛБВ14174013-МешерДю	1 062 100,00	1 062 100,00	-	-	-	-	1 062 100,00
Заработная плата		Н211004 00000 302	4	ЛБВ14174013-МешерДю	27 877,11	27 877,11	-	-	-	-	27 877,11
Заработная плата		Н211004 13580 302	4	ЛБВ14174013-МешерДю	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	300,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		Н212099 00000 302	4	ЛБВ14174013-МешерДю	3 500,00	3 500,00	-	-	-	-	1 000,00
Прочие работы, услуги		Н226024 00000 302	4	ЛБВ14174013-МешерДю	3 500,00	3 500,00	-	-	-	-	3 500,00
Прочие работы, услуги		Н226042 00000 302	4	ЛБВ14174013-МешерДю	320 782,00	320 782,00	-	-	-	-	320 782,00
Начисления на выплаты по оплате труда		Н213004 00000 302	4	ЛБВ14174013-МешерДю	8 418,89	8 418,89	-	-	-	-	8 418,89
Начисления на выплаты по оплате труда		Н213004 13580 302	4	ЛБВ14174013-МешерДю	5 100,00	5 100,00	-	-	-	-	4 516,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		Н346098 00000 302	4	ЛБВ14174013-МешерДю	5 661,00	5 661,00	-	-	-	-	5 661,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		Н346099 00000 309	4	ЛБВ14174013-МешерДю	25 655,15	25 655,15	-	-	-	-	25 655,15
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		Н346099 00000 309	4	ЛБВ14174013-МешерДю	107 080,64	107 080,64	-	-	-	-	107 080,64
Заработная плата		Н211004 13580 308	4	ЛБВ14174013-МешерДю	2 468,78	2 468,78	-	-	-	-	2 468,78
Заработная плата		Н211004 13581 305	4	ЛБВ14174013-МешерДю	900,00	900,00	-	-	-	-	-
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		Н212099 00000 308	4	ЛБВ14174013-МешерДю	7 747,85	7 747,85	-	-	-	-	7 747,85
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		Н212099 00000 308	4	ЛБВ14174013-МешерДю	32 338,36	32 338,36	-	-	-	-	32 338,36
Начисления на выплаты по оплате труда		Н213099 00000 308	4	ЛБВ14174013-МешерДю	3,20	3,20	-	-	-	-	3,20
Начисления на выплаты по оплате труда		Н213099 00000 308	4	ЛБВ14174013-МешерДю	81 178,14	81 178,14	-	-	-	-	8 418,89
Услуги связи		Н225099 00000 308	4	ЛБВ14174013-МешерДю	3 587,00	3 587,00	-	-	-	-	3 447,24
Работы, услуги по содержанию имущества		Н225002 00000 308	4	ЛБВ14174013-МешерДю	4 200,00	4 200,00	-	-	-	-	4 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества		Н225004 00000 308	4	ЛБВ14174013-МешерДю	6 900,00	6 900,00	-	-	-	-	6 900,00
Работы, услуги по содержанию имущества		Н225010 00000 308	4	ЛБВ14174013-МешерДю	3 200,00	3 200,00	-	-	-	-	3 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества		Н226001 00000 303	4	ЛБВ14174013-МешерДю	13,00	13,00	-	-	-	-	13,00
Прочие работы, услуги		Н226001 00000 308	4	ЛБВ14174013-МешерДю	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	-
Прочие работы, услуги		Н226025 00000 308	4	ЛБВ14174013-МешерДю	37 991,00	37 991,00	-	-	-	-	37 991,00
Прочие работы, услуги		Н310099 00000 308	4	ЛБВ14174013-МешерДю	18 000,00	18 000,00	-	-	-	-	18 000,00
Увеличение стоимости основных средств		Н345099 00000 308	4	ЛБВ14174013-МешерДю	11 908,13	11 908,13	-	-	-	-	7 948,08
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		Н345099 00000 308	4	ЛБВ14174013-МешерДю	1 150,00	1 150,00	-	-	-	-	7 948,08
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		Н346099 00000 308	4	МешерДю	-	-	-	-	-	-	-

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 учреждений, средствам, поступающим во	по субсидии на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений	по программам обязательного пенсионного страхования	итого
					План	Лимиты						
1	2	3	X	ЛС	План	Лимиты	БО	4	5	6	7	
РАСХОДЫ - ВСЕГО в том числе:	200	X	X	X	4 504 603,38	4 504 603,38		3 245 498,72			3 245 498,72	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		H346099 00000 521	2	ЛБ114174013-Мещердой	4 776,00	4 776,00						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		P346017 00000 308	4	ЛБ114174013-Мещердой	4 800,00	4 800,00		3 358,12			3 358,12	
Налоги, пошлины и сборы		P291001 00000 308	4	ЛБ114174013-Мещердой	1 090,00	1 090,00		1 088,00			1 088,00	
Налоги, пошлины и сборы		P291014 00000 308	4	ЛБ114174013-Мещердой	27 700,00	27 700,00		26 332,00			26 332,00	
Налоги, пошлины и сборы штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		P291004 00000 308	4	ЛБ114174013-Мещердой	800,00	800,00					800,00	
Заработная плата		P292099 00000 308	4	ЛБ114174013-Мещердой	9 802,00	9 802,00		9 753,00			9 753,00	
Заработная плата		40211004 13120 305	4	ЛБ114174013-Мещердой	101 096,04	101 096,04		100 619,97			100 619,97	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		P211005 13120 303	4	ЛБ114174013-Мещердой	533 600,00	533 600,00		516 694,88			516 694,88	
Начисления на выплаты по оплате труда		P266099 13120 305	4	ЛБ114174013-Мещердой	2 000,00	2 000,00						
Начисления на выплаты по оплате труда		P213004 00000 305	4	ЛБ114174013-Мещердой	15 979,88	15 979,88		13 993,59			13 993,59	
Начисления на выплаты по оплате труда		P213004 13120 305	4	ЛБ114174013-Мещердой	35 621,96	35 621,96		35 093,11			35 093,11	
Начисления на выплаты по оплате труда		P213005 13120 303	4	ЛБ114174013-Мещердой	161 101,17	161 101,17		161 101,17			161 101,17	
Услуги связи		P221099 13120 304	4	ЛБ114174013-Мещердой	11 203,20	11 203,20		11 200,00			11 200,00	
Коммунальные услуги		P223004 13120 304	4	ЛБ114174013-Мещердой	8 600,00	8 600,00						
Коммунальные услуги		P232017 13120 304	4	ЛБ114174013-Мещердой	5 869,44	5 869,44		5 162,09			5 162,09	
Коммунальные услуги		P223099 13120 304	4	ЛБ114174013-Мещердой	8 430,56	8 430,56		5 869,44			5 869,44	
Работы, услуги по содержанию имущества		P225001 13120 304	4	ЛБ114174013-Мещердой	13 696,80	13 696,80		13 695,00			13 695,00	
Прочие работы, услуги		H4226099 13120 308	4	ЛБ114174013-Мещердой	9 870,00	9 870,00						
Прочие работы, услуги		H426099 13900 309	4	ЛБ114174013-Мещердой	325 451,70	325 451,70						
Прочие работы, услуги		P226004 13120 308	4	ЛБ114174013-Мещердой	10 900,00	10 900,00		10 852,38			10 852,38	
Прочие работы, услуги		P226098 13120 304	4	ЛБ114174013-Мещердой	3 900,00	3 900,00		3 900,00			3 900,00	
Прочие работы, услуги		P226098 13120 308	4	ЛБ114174013-Мещердой	4 730,00	4 730,00		4 730,00			4 730,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		H346099 13120 303	4	ЛБ114174013-Мещердой	441 151,68	441 151,68		3 110,00			3 110,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		H346099 13120 304	4	ЛБ114174013-Мещердой	806,08	806,08						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		P346017 13120 303	4	ЛБ114174013-Мещердой	10 000,00	10 000,00		6 351,00			6 351,00	
Коммунальные услуги		P223001 13120 304	4	ЛБ114174013-Мещердой	92 530,59	92 530,59		73 780,05			73 780,05	
Коммунальные услуги		P223001 13120 404	4	ЛБ114174013-Мещердой				230,59			230,59	
Коммунальные услуги		P223002 13120 304	4	Мещердой	126 900,00	126 900,00		125 472,75			125 472,75	
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)	450	X	X	X	X	X	X	523 343,67			523 343,67	

3. Источники

Код строки	Наименование показателя	Код источника	КВОО	Номер лицевого счета	Исполнено			итого
					по субсидиям на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений	по субсидиям на исполнение государственного (муниципального) задания, собственным доходам учреждений, средствам, поступающим во исполнение поручения	по программам обязательного медицинского страхования	
2	Источники финансирования дефицита - всего	3	КВОО	ДС	5	4	6	7
500	в том числе:	X	X	X	-	-523 343,67	-	-523 343,67
520	Источники внутреннего финансирования	X	X	X	-	-	-	-
620	из них:	X	X	X	-	-	-	-
700	из источников внешнего финансирования	X	X	X	-	-	-	-
710	Изменение остатков средств					533 343,67		533 343,67
	Увеличение остатков средств					4 048 564,27		4 048 564,27
	не указано					-4 770,40		-4 770,40
	Уменьшение остатков средств					-489 112,66		-489 112,66
720	из источников внутреннего финансирования					-3 554 675,56		-3 554 675,56
	не указано					3 525 220,55		3 525 220,55
	Уменьшение остатков средств					-439 963,28		-439 963,28
	не указано					3 085 257,27		3 085 257,27
800	Изменение остатков по внутренним расчетам (стр.810 + 820)	X	X	X		-		-
	Изменение остатков по расчетам с органами, организациями исполнения бюджета					-		-
810	(стр.811 + 812) -	X	X	X		-		-
	Увеличение остатков по внутренним расчетам					-		-
825	Уменьшение остатков по внутренним расчетам	X	X	X		-		-
826	Увеличение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	X	X	X		-		-
830	Уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (КТ 030406000)	X	X	X		-		-
831	Увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (ДТ 030406000)	X	X	X		-		-
832	Уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (ДТ 030406000)	X	X	X		-		-

Шашкина ГН
(расшифровка подписи)

Руководитель
Генеральный директор

Шашкина ГН
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Протшнуровано, пронумеровано и скреплено печатью _____ страниц

4 (четыре)

Заведующий МБДОУ «Мещеряковский детский сад»
Г.М.Шакирова

