

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

Наименование органа, осуществляющего
кассовое обслуживание
Наименование Бюджета
Тип учреждения
Принадлежность: местная
Единица измерения: руб

МБДОУ "Детский сад "Ромашка" г.Бунинска Республики Татарстан"

Бюджетное

(бюджетные, автономные учреждения, иные организации)

Форма по ОКУД
Дата
по ОКТО

КОДЫ
0503155
01.01.2022
50449697
000
92618000
383

Глава по БК
по ОКТМО

1. Доходы

Наименование показателя	Код строки	Код документа	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	28 802 646,14	412 768,00	-	29 215 414,14
в том числе:								
0000000000000000	174 000 00000 00 0000 000 131 521		2	ЛБВ14174031-РомашДюу	326 573,66	-	-	326 573,66
0000000000000000	174 000 00000 00 0000 000 155 523		2	ЛБВ14174031-РомашДюу	3 248,32	-	-	3 248,32
0000000000000000	174 000 00000 00 0000 000 440 521		2	ЛБВ14174031-РомашДюу	690,00	-	-	690,00
0000000000000000	174 000 00000 00 0000 000 131 000		2	ЛБГ14174031-РомашДюу	6 191 846,85	-	-	6 191 846,85
0000000000000000	174 000 00000 00 0000 000 131 309		2	ЛБГ14174031-РомашДюу	8 780,86	-	-	8 780,86
0000000000000000	174 000 00000 00 0000 000 131 000		4	ЛБГ14174031-РомашДюу	22 280 287,31	-	-	22 280 287,31
0000000000000000	174 000 00000 00 0000 000 131 309		4	ЛБГ14174031-РомашДюу	-8 780,86	-	-	-8 780,86
0000000000000000	174 000 00000 00 0000 000 152 000		5	ЛБО14174031-РомашДюу	-	412 768,00	-	412 768,00

2. Расходы

Наименование показателя	Код строки	Код расхода	КВФО	Номер лицевого счета	План по финансово-хозяйственной деятельности	Лимиты денежных обязательств	Принятые неисполненные 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
РАСХОДЫ - ВСЕГО	200	X	X	X	30 978 990,86	30 978 990,86	-	27 841 327,11	369 760,00	-	28 211 087,11
в том числе:											
Заработная плата	174 0701 0210342000 111 211	0211099 00000 509	2	ЛБВ14174031-РомашДюу	36 346,18	36 346,18	-	36 346,18	-	-	36 346,18
Заработная плата	174 0701 0210342000 111 211	0211099 00000 521	2	ЛБВ14174031-РомашДюу	144 507,00	144 507,00	-	127 832,54	-	-	127 832,54
Начисления на выплаты по оплате труда	174 0701 0210342000 119 213	0213099 00000 509	2	ЛБВ14174031-РомашДюу	9 842,05	9 842,05	-	9 842,05	-	-	9 842,05
Начисления на выплаты по оплате труда	174 0701 0210342000 119 213	0213099 00000 521	2	ЛБВ14174031-РомашДюу	43 912,00	43 912,00	-	39 740,33	-	-	39 740,33
Начисления на выплаты по оплате труда	174 0701 0210342000 119 213	0213099 00000 591	2	ЛБВ14174031-РомашДюу	0,40	0,40	-	0,40	-	-	0,40
Прочие работы, услуги	174 0701 0210342000 244 226	0226002 00000 521	2	ЛБВ14174031-РомашДюу	40 335,59	40 335,59	-	27 091,27	-	-	27 091,27
Прочие работы, услуги	174 0701 0210342000 244 226	0226002 00000 591	2	ЛБВ14174031-РомашДюу	68 686,28	68 686,28	-	68 686,28	-	-	68 686,28
Увеличение стоимости основных средств	174 0701 0210342000 244 310	0310099 00000 521	2	ЛБВ14174031-РомашДюу	4 790,00	4 790,00	-	4 790,00	-	-	4 790,00
Увеличение стоимости основных средств	174 0701 0210342000 244 310	0310099 00000 591	2	ЛБВ14174031-РомашДюу	4 673,00	4 673,00	4 673,00	4 673,00	-	-	4 673,00
Увеличение стоимости иного инвентаря	174 0701 0210342000 244 345	0345099 00000 591	2	ЛБВ14174031-РомашДюу	6 822,00	6 822,00	6 822,00	6 822,00	-	-	6 822,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	174 0701 0210342000 244 346	0346099 00000 591	2	ЛБВ14174031-РомашДюу	17 680,83	17 680,83	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	174 0701 0210342000 244 346	0346099 00000 592	2	ЛБВ14174031-РомашДюу	46 064,65	46 064,65	-	38 177,00	-	-	38 177,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	174 0701 0210342000 244 346	0346099 00000 593	2	ЛБВ14174031-РомашДюу	180,00	180,00	-	-	-	-	-
Заработная плата	174 0701 0210342000 111 211	0211005 99999 303	2	ЛБГ14174031-РомашДюу	1 533 400,00	1 533 400,00	-	1 503 679,89	-	-	1 503 679,89
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	174 0701 0210342000 111 266	0266099 99999 309	2	ЛБГ14174031-РомашДюу	7 372,40	7 372,40	-	7 372,40	-	-	7 372,40
Начисления на выплаты по оплате труда	174 0701 0210342000 119 213	0213005 99999 303	2	ЛБГ14174031-РомашДюу	463 115,11	463 115,11	-	463 115,11	-	-	463 115,11
Прочие работы, услуги	174 0701 0210342000 244 226	0226003 99999 303	2	ЛБГ14174031-РомашДюу	5 301 144,27	5 301 144,27	-	4 184 858,53	-	-	4 184 858,53
Прочие работы, услуги	174 0701 0210342000 244 226	0226003 99999 309	2	ЛБГ14174031-РомашДюу	1 408,46	1 408,46	-	1 408,46	-	-	1 408,46
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	174 0701 0210342000 244 341	0341006 99999 303	2	ЛБГ14174031-РомашДюу	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	174 0701 0210342000 244 346	0346017 99999 303	2	ЛБГ14174031-РомашДюу	30 000,00	30 000,00	-	27 688,00	-	-	27 688,00
Заработная плата	174 0701 0210125370 111 211	0211004 00000 302	4	ЛБГ14174031-РомашДюу	6 869 194,76	6 869 194,76	-	6 863 279,54	-	-	6 863 279,54
Заработная плата	174 0701 0210125370 111 211	0211004 13500 302	4	ЛБГ14174031-РомашДюу	180 852,53	180 852,53	-	180 852,53	-	-	180 852,53
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	174 0701 0210125370 111 266	0266099 00000 302	4	ЛБГ14174031-РомашДюу	7 905,24	7 905,24	-	7 373,25	-	-	7 373,25
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	174 0701 0210125370 111 212	0212099 00000 302	4	ЛБГ14174031-РомашДюу	1 510,00	1 510,00	-	-	-	-	-
Прочие работы, услуги	174 0701 0210125370 112 226	0226004 00000 302	4	ЛБГ14174031-РомашДюу	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-
Прочие работы, услуги	174 0701 0210125370 112 226	0226004 00000 302	4	ЛБГ14174031-РомашДюу	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-
Начисления на выплаты по оплате труда	174 0701 0210125370 119 213	0213004 00000 302	4	ЛБГ14174031-РомашДюу	2 076 935,00	2 076 935,00	-	2 076 935,00	-	-	2 076 935,00

Наименование показателя	строки	Код расхода	КВФО	Номер лицевого счета	План по финансово-хозяйственной деятельности	Лимиты денежных обязательств	Принятые неотлаченные бюджетные обязательства	по субсидиям на исполнение государственного (муниципального) задания, собственным дошам учреждения, средствам, поступающим во исполнение распоряжения		по субсидиям на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений		по программным обязательным медицинским страхованию	итого
								4	5	6	7		
1	2	3	КВФО	ЛС	План	Лимиты	БО	4	5	6	7		
РАСХОДЫ - ВСЕГО	200	X	X	X	30 978 990,86	30 978 990,86	0	27 841 327,11	369 760,00	-	-	28 211 087,11	
в том числе:													
Зарплата	174 0701 0210342000 111 211	П211099 00000 509	2	ЛБ(14174031)-Ромашово	36 346,18	36 346,18	-	36 346,18	-	-	-	36 346,18	
Начисления на выплаты по оплате труда	174 0701 0210125370 119 213	П213004 13580 302	4	ЛБ(14174031)-Ромашово	54 617,47	54 617,47	-	54 617,47	-	-	-	54 617,47	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	174 0701 0210125370 244 346	П244099 00000 302	4	ЛБ(14174031)-Ромашово	33 490,00	33 490,00	-	33 490,00	-	-	-	33 490,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов длительного применения	174 0701 0210125370 244 349	П244099 00000 302	4	ЛБ(14174031)-Ромашово	63 500,00	63 500,00	-	58 290,00	-	-	-	58 290,00	
Безвозмездные перечисления (передни) текущего характера сектора государственного управления	174 0701 0210125370 853 241	П241099 13900 309	4	ЛБ(14174031)-Ромашово	14 303,80	14 303,80	-	14 303,80	-	-	-	14 303,80	
Зарплата	174 0701 0210342000 111 211	П211099 13581 305	4	ЛБ(14174031)-Ромашово	283 273,43	283 273,43	-	283 273,43	-	-	-	283 273,43	
Начисления на выплаты по оплате труда	174 0701 0210342000 119 213	П213004 13580 309	4	ЛБ(14174031)-Ромашово	1 265 505,87	1 265 505,87	-	1 265 505,87	-	-	-	1 265 505,87	
Начисления на выплаты по оплате труда	174 0701 0210342000 119 213	П213004 13581 305	4	ЛБ(14174031)-Ромашово	85 548,57	85 548,57	-	85 548,57	-	-	-	85 548,57	
Начисления на выплаты по оплате труда	174 0701 0210342000 244 225	П225001 00000 304	4	ЛБ(14174031)-Ромашово	26 400,00	26 400,00	-	26 400,00	-	-	-	26 400,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	174 0701 0210342000 244 225	П225003 00000 308	4	ЛБ(14174031)-Ромашово	27 302,00	27 302,00	-	27 302,00	-	-	-	27 302,00	
Прочие работы, услуги	174 0701 0210342000 244 226	П226001 00000 303	4	ЛБ(14174031)-Ромашово	9 600,00	9 600,00	-	9 234,76	-	-	-	9 234,76	
Прочие работы, услуги	174 0701 0210342000 244 226	П226002 00000 308	4	ЛБ(14174031)-Ромашово	209 408,27	209 408,27	-	209 408,27	-	-	-	209 408,27	
Увеличение стоимости основных средств	174 0701 0210342000 444 310	П443099 00000 308	4	ЛБ(14174031)-Ромашово	13 690,00	13 690,00	-	13 690,00	-	-	-	13 690,00	
Коммунальные услуги	174 0701 0210342000 247 223	П223002 00000 308	4	ЛБ(14174031)-Ромашово	7 317,22	7 317,22	-	-	-	-	-	7 317,22	
Налоги, пошлины и сборы	174 0701 0210342000 851 291	П851001 00000 304	4	ЛБ(14174031)-Ромашово	114 200,00	114 200,00	-	114 164,00	-	-	-	114 164,00	
Налоги, пошлины и сборы	174 0701 0210342000 851 291	П851014 00000 304	4	ЛБ(14174031)-Ромашово	6 500,00	6 500,00	-	3 732,00	-	-	-	3 732,00	
Налоги, пошлины и сборы	174 0701 0210342000 852 291	П852004 00000 304	4	ЛБ(14174031)-Ромашово	1 385,45	1 385,45	-	-	-	-	-	1 385,45	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	174 0701 0210342000 853 292	П853099 00000 304	4	ЛБ(14174031)-Ромашово	6 114,55	6 114,55	-	6 114,55	-	-	-	6 114,55	
Зарплата	174 0701 0210350050 111 211	П211099 13120 303	4	ЛБ(14174031)-Ромашово	1 937 319,00	1 937 319,00	-	1 937 319,00	-	-	-	1 937 319,00	
Зарплата	174 0701 0210350050 111 211	П211099 13120 303	4	ЛБ(14174031)-Ромашово	4 090 935,00	4 090 935,00	-	4 090 935,00	-	-	-	4 090 935,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	174 0701 0210350050 111 266	П266099 13120 303	4	ЛБ(14174031)-Ромашово	31 265,00	31 265,00	-	31 265,00	-	-	-	31 265,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	174 0701 0210350050 111 266	П266099 13120 305	4	ЛБ(14174031)-Ромашово	47 681,00	47 681,00	-	47 535,60	-	-	-	47 535,60	
Прочие работы, услуги	174 0701 0210350050 112 226	П226025 13120 304	4	ЛБ(14174031)-Ромашово	3 500,00	3 500,00	-	-	-	-	-	3 500,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	174 0701 0210350050 119 213	П213004 13120 305	4	ЛБ(14174031)-Ромашово	109 290,78	109 290,78	-	109 094,49	-	-	-	109 094,49	
Начисления на выплаты по оплате труда	174 0701 0210350050 119 213	П213004 13120 305	4	ЛБ(14174031)-Ромашово	490 174,22	490 174,22	-	478 146,70	-	-	-	478 146,70	
Начисления на выплаты по оплате труда	174 0701 0210350050 119 213	П213005 13120 303	4	ЛБ(14174031)-Ромашово	1 244 784,89	1 244 784,89	-	1 236 110,30	-	-	-	1 236 110,30	
Услуги связи	174 0701 0210350050 244 221	П221099 13120 304	4	ЛБ(14174031)-Ромашово	12 500,00	12 500,00	-	12 466,00	-	-	-	12 466,00	
Коммунальные услуги	174 0701 0210350050 244 223	П223004 13120 304	4	ЛБ(14174031)-Ромашово	295 780,00	295 780,00	-	180 284,24	-	-	-	180 284,24	
Коммунальные услуги	174 0701 0210350050 244 223	П223017 13120 304	4	ЛБ(14174031)-Ромашово	71 737,62	71 737,62	-	71 737,62	-	-	-	71 737,62	

Наименование показателя	строки	Код расхода	КВФО	Номер лицевого счета	План по финансово-хозяйственной деятельности	Лимиты денежных обязательств	Принятые неотлаченные бюджетные обязательства	по субсидиям на исполнение государственного (муниципального) задания, собственным дошам учреждения, средствам, поступающим во исполнение распоряжения		по субсидиям на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений		по программным обязательным медицинским страхованию	итого
								4	5	6	7		
1	2	3	КВФО	ЛС	План	Лимиты	БО	4	5	6	7		
РАСХОДЫ - ВСЕГО	200	X	X	X	30 978 990,86	30 978 990,86	0	27 841 327,11	369 760,00	-	-	28 211 087,11	
в том числе:													
Зарплата	174 0701 0210342000 111 211	П211099 00000 509	2	ЛБ(14174031)-Ромашово	36 346,18	36 346,18	-	36 346,18	-	-	-	36 346,18	
Коммунальные услуги	174 0701 0210350050 244 223	П223099 13120 304	4	ЛБ(14174031)-Ромашово	140 500,00	140 500,00	-	128 135,61	-	-	-	128 135,61	
Работы, услуги по содержанию имущества	174 0701 0210350050 244 225	П225001 13120 304	4	ЛБ(14174031)-Ромашово	52 320,00	52 320,00	-	52 320,00	-	-	-	52 320,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	174 0701 0210350050 244 225	П225002 13120 304	4	ЛБ(14174031)-Ромашово	6 700,00	6 700,00	-	6 511,78	-	-	-	6 511,78	
Работы, услуги по содержанию имущества	174 0701 0210350050 244 225	П225004 13120 304	4	ЛБ(14174031)-Ромашово	893,78	893,78	-	-	-	-	-	893,78	
Работы, услуги по содержанию имущества	174 0701 0210350050 244 225	П225010 13120 308	4	ЛБ(14174031)-Ромашово	51 120,00	51 120,00	-	51 120,00	-	-	-	51 120,00	
Прочие работы, услуги	174 0701 0210350050 244 226	П226099 13120 304	4	ЛБ(14174031)-Ромашово	5 600,00	5 600,00	-	5 600,00	-	-	-	5 600,00	
Прочие работы, услуги	174 0701 0210350050 244 226	П226099 13120 304	4	ЛБ(14174031)-Ромашово	123 607,32	123 607,32	-	-	-	-	-	123 607,32	
Прочие работы, услуги	174 0701 0210350050 244 226	П226099 13120 304	4	ЛБ(14174031)-Ромашово	19 600,00	19 600,00	-	19 527,50	-	-	-	19 527,50	
Прочие работы, услуги	174 0701 0210350050 244 226	П226099 13120 304	4	ЛБ(14174031)-Ромашово	3 230,00	3 230,00	-	3 230,00	-	-	-	3 230,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	174 0701 0210350050 244 346	П244099 13120 303	4	ЛБ(14174031)-Ромашово	730 450,46	730 450,46	-	-	-	-	-	730 450,46	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	174 0701 0210350050 244 346	П244099 13120 308	4	ЛБ(14174031)-Ромашово	24 130,26	24 130,26	-	24 130,26	-	-	-	24 130,26	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	174 0701 0210350050 244 346	П244099 13120 308	4	ЛБ(14174031)-Ромашово	11 306,74	11 306,74	-	11 306,74	-	-	-	11 306,74	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	174 0701 0210350050 244 346	П244099 13120 303	4	ЛБ(14174031)-Ромашово	36 690,00	36 690,00	-	36 690,00	-	-	-	36 690,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	174 0701 0210350050 244 346	П244099 13120 304	4	ЛБ(14174031)-Ромашово	45 960,00	45 960,00	-	45 813,75	-	-	-	45 813,75	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	174 0701 0210350050 247 223	П223001 13120 304	4	ЛБ(14174031)-Ромашово	48 407,00	48 407,00	-	48 407,00	-	-	-	48 407,00	
Коммунальные услуги	174 0701 0210350050 247 223	П223001 13120 304	4	ЛБ(14174031)-Ромашово	420 700,00	420 700,00	-	332 909,03	-	-	-	332 909,03	
Коммунальные услуги	174 0701 0210350050 247 223	П223002 13120 308	4	ЛБ(14174031)-Ромашово	949 496,60	949 496,60	91 823,10	618 768,16	-	-	-	618 768,16	
Коммунальные услуги	174 0701 0210350050 247 223	П223002 13120 308	4	ЛБ(14174031)-Ромашово	46 864,04	46 864,04	-	-	-	-	-	46 864,04	
Налоги, пошлины и сборы	174 0701 0210350050 851 291	П851001 13120 309	4	ЛБ(14174031)-Ромашово	-	-	-	-	-	-	-	-	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	174 0701 0210350050 853 292	П853099 13120 304	4	ЛБ(14174031)-Ромашово	142,00	142,00	-	142,00	-	-	-	142,00	
Прочие работы, услуги	174 0701 0210342000 244 225	П225004 99996 310	5	ЛБ(14174031)-Ромашово	252 768,00	252 768,00	-	-	209 760,00	-	-	209 760,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	174 0701 0210342000 244 228	П228005 99996 310	5	ЛБ(14174031)-Ромашово	160 000,00	160 000,00	-	-	160 000,00	-	-	160 000,00	
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)	450	X	X	X	X	X	X	961 319,03	40 008,00	-	-	1 004 327,03	

3. Источники

Наименование показателя	Код строки	Код источника		КВФО	Номер лицевого счета	Исполнено			итого
		КВФО	ПС			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	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита - всего	500	X	X	X		-961 319,03	-43 008,00	-	-1 004 327,03
в том числе:									
включая внутреннее финансирование	520	X	X	X					
из них:									
Источники внешнего финансирования	520	X	X	X					
из них:									
Изменение остатков средств	700					-961 319,03	-43 008,00	-	-1 004 327,03
Увеличение остатков средств	710					-28 876 445,10	-412 768,00	-	-29 289 213,10
не указано		000 0000 0000 00 0000 000		2	78614174031-РемонтДву	-280 511,98	-	-	-280 511,98
не указано		000 0000 0000 00 0000 000		2	78614174031-РемонтДву	-6 191 846,85	-	-	-6 191 846,85
не указано		000 0000 0000 00 0000 000		4	78614174031-РемонтДву	-22 344 086,27	-	-	-22 344 086,27
не указано		000 0000 0000 00 0000 000		5	78614174031-РемонтДву	-	-412 768,00	-	-412 768,00
Уменьшение остатков средств	720					27 915 126,07	369 760,00	-	28 284 886,07
не указано		000 0000 0000 00 0000 000		2	78614174031-РемонтДву	374 001,05	-	-	374 001,05
не указано		000 0000 0000 00 0000 000		2	78614174031-РемонтДву	6 188 122,29	-	-	6 188 122,29
не указано		000 0000 0000 00 0000 000		4	78614174031-РемонтДву	21 353 002,63	-	-	21 353 002,63
не указано		000 0000 0000 00 0000 000		5	78614174031-РемонтДву	-	369 760,00	-	369 760,00
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр.810 + 820)	800	X	X	X		-	-	-	-
Изменение остатков по расчетам с органами, организациями исполнение бюджета (стр.811 + 812)	810	X	X	X		-	-	-	-
Изменение остатков по внутренним расчетам	825	X	X	X		-	-	-	-
Уменьшение остатков по внутренним расчетам	836	X	X	X		-	-	-	-
Изменение остатков расчетов по внутреннему привлечению средств	830	X	X	X		-	-	-	-
Изменение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (ДТ 030406000)	831	X	X	X		-	-	-	-
Уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (ДТ 030406000)	832	X	X	X		-	-	-	-



Р.В. Запорожко
(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)