

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

на 1 января 2021 г.

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №8 "Нурэти" города Мамадыш" Мамадышского  
муниципального района Республики Татарстан

Бюджетное

(бюджетные, автономные учреждения, иные организации)

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503155
по ОКПО	01.01.2021
	13986058
Глава по БК	000
по ОКТМО	92638000
	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		4	5	6	7	
ДОХОДЫ - ВСЕГО	010	X		13 174 434,85	14 350,00	-	13 188 784,85	
в том числе:								
000000000000000000	935 000 000000 00 0000 000 131 522		ЛБВ26935024-ДОУ8НУХР	78 920,99	-	-	78 920,99	
000000000000000000	935 000 000000 00 0000 000 134 523		ЛБВ26935024-ДОУ8НУХР	2 800,00	-	-	2 800,00	
000000000000000000	935 000 000000 00 0000 000 131 000		ЛБГ26935023-ДОУ8НУХР	13 224 463,50	-	-	13 224 463,50	
000000000000000000	935 000 000000 00 0000 000 131 309		ЛБГ26935023-ДОУ8НУХР	-131 749,64	-	-	-131 749,64	
000000000000000000	935 000 000000 00 0000 000 152 000		ЛБО26935017-ДОУ8НУХР	-	14 350,00	-	14 350,00	

2. Расходы

Наименование показателя	Код строки	Код расхода	Номер лицевого счета	План по финансово-хозяйственной деятельности	Лимиты 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	ЛС	План	Лимиты	ЕО	4	5	6	7	
РАСХОДЫ – ВСЕГО	200	X	X	16 039 432,67	16 039 432,67	ЕО	12 946 943,42	14 350,00	-	-	12 961 293,42
в том числе:											
Прочие работы, услуги	935 0701 0210342000 244 226 000000	11101 593	ЛБ676935024- ДОУ8НХР	2 100,00	2 100,00	-	2 100,00	-	-	-	2 100,00
Увеличение стоимости продуктов питания	935 0701 0210342000 244 342 342005	11101 522	ЛБ676935024- ДОУ8НХР	134 662,38	134 662,38	57 718,52	10 099,28	-	-	-	10 099,28
Заработная плата	935 0701 0210125370 111 211 211004	11101 302	ЛБ676935023- ДОУ8НХР	3 444 774,56	3 444 774,56	-	3 444 774,56	-	-	-	3 444 774,56
Заработная плата	935 0701 0210125370 111 211 211004	13580 302	ЛБ676935023- ДОУ8НХР	90 845,00	90 845,00	-	90 845,00	-	-	-	90 845,00
Прочие неосновные выплаты персоналу в денежной форме	935 0701 0210125370 112 212 000000	11101 302	ЛБ676935023- ДОУ8НХР	2 300,00	2 300,00	-	2 300,00	-	-	-	2 300,00
Прочие работы, услуги	935 0701 0210125370 112 226 226042	11101 302	ЛБ676935023- ДОУ8НХР	280,00	280,00	-	280,00	-	-	-	280,00
Начисления на выплаты по оплате труда	935 0701 0210125370 119 213 213004	11101 302	ЛБ676935023- ДОУ8НХР	1 032 235,44	1 032 235,44	-	1 032 235,44	-	-	-	1 032 235,44
Начисления на выплаты по оплате труда	935 0701 0210125370 119 213 213004	13581 305	ЛБ676935023- ДОУ8НХР	27 435,00	27 435,00	-	27 435,00	-	-	-	27 435,00
Заработная плата	935 0701 0210342000 111 211 211004	13581 305	ЛБ676935023- ДОУ8НХР	375 783,00	375 783,00	-	375 783,00	-	-	-	375 783,00
Заработная плата	935 0701 0210342000 111 211 211004	13598 305	ЛБ676935023- ДОУ8НХР	268 240,16	268 240,16	-	268 240,16	-	-	-	268 240,16
Заработная плата	935 0701 0210342000 111 211 211005	13570 303	ЛБ676935023- ДОУ8НХР	173 020,54	173 020,54	-	173 020,54	-	-	-	173 020,54
Заработная плата	935 0701 0210342000 111 211 211005	99999 303	ЛБ676935023- ДОУ8НХР	1 200 339,00	1 200 339,00	-	860 741,71	-	-	-	860 741,71
Начисления на выплаты по оплате труда	935 0701 0210342000 119 213 213004	13581 305	ЛБ676935023- ДОУ8НХР	113 486,65	113 486,65	-	113 486,65	-	-	-	113 486,65
Начисления на выплаты по оплате труда	935 0701 0210342000 119 213 213005	13570 303	ЛБ676935023- ДОУ8НХР	26 979,46	26 979,46	-	26 979,46	-	-	-	26 979,46
Начисления на выплаты по оплате труда	935 0701 0210342000 119 213 213005	99999 303	ЛБ676935023- ДОУ8НХР	362 501,91	362 501,91	-	186 850,84	-	-	-	186 850,84
Услуги связи	935 0701 0210342000 244 221 000000	11101 304	ЛБ676935023- ДОУ8НХР	2 893,08	2 893,08	2 893,08	2 893,08	-	-	-	2 893,08
Коммунальные услуги	935 0701 0210342000 244 223 223001	11101 304	ЛБ676935023- ДОУ8НХР	63 320,62	63 320,62	23 320,62	-	-	-	-	-
Коммунальные услуги	935 0701 0210342000 244 223 223002	11101 304	ЛБ676935023- ДОУ8НХР	88 939,92	88 939,92	-	-	-	-	-	-
Коммунальные услуги	935 0701 0210342000 244 223 223004	11101 304	ЛБ676935023- ДОУ8НХР	26 458,50	26 458,50	-	-	-	-	-	-
Коммунальные услуги	935 0701 0210342000 244 223 223017	11101 304	ЛБ676935023- ДОУ8НХР	0,06	0,06	0,06	-	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	935 0701 0210342000 244 225 225001	11101 304	ЛБ676935023- ДОУ8НХР	3 750,00	3 750,00	-	-	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	935 0701 0210342000 244 225 225003	11101 304	ЛБ676935023- ДОУ8НХР	2 031,91	2 031,91	-	-	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	935 0701 0210342000 244 225 225004	99999 303	ЛБ676935023- ДОУ8НХР	6 300,00	6 300,00	-	6 300,00	-	-	-	6 300,00
Увеличение стоимости основных средств	935 0701 0210342000 244 310 000000	11101 303	ЛБ676935023- ДОУ8НХР	256 000,00	256 000,00	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств	935 0701 0210342000 244 310 000000	99999 303	ЛБ676935023- ДОУ8НХР	7 200,00	7 200,00	-	7 200,00	-	-	-	7 200,00
Увеличение стоимости основных средств и материалов, применяемых в медицинских целях	935 0701 0210342000 244 341 341006	99999 303	ЛБ676935023- ДОУ8НХР	70 500,00	70 500,00	-	22 558,48	-	-	-	22 558,48



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 учреждения, средствам, поступающим во временное распоряжение	по субсидиям на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений	по программам обязательного медицинского страхования	итого
2	1	3				БО				
200	РАСХОДЫ - ВСЕГО	Х	Х	16 039 432,67	16 039 432,67		12 946 943,42	14 350,00		12 961 293,42
	в том числе:									
	Прочие работы, услуги	935 0701 0210342000 244 226 000000	ЛБ/26935023-ДОУ8НХР	2 100,00	2 100,00		2 100,00			2 100,00
	Увеличение стоимости продуктов питания	935 0701 0210342000 244 342 342005	ЛБ/26935023-ДОУ8НХР	517 384,37	517 384,37	177 978,56	7 556,90			7 556,90
	Увеличение стоимости продуктов питания	935 0701 0210342000 244 342 342018	ЛБ/26935023-ДОУ8НХР	1 068 157,40	1 068 157,40	175 778,70	691 767,82			691 767,82
	Увеличение стоимости продуктов питания	935 0701 0210342000 244 345 000000	ЛБ/26935023-ДОУ8НХР	1 129 484,97	1 129 484,97	489 805,37	639 679,60			639 679,60
	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	935 0701 0210342000 244 346 000000	ЛБ/26935023-ДОУ8НХР	133 800,00	133 800,00					
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	935 0701 0210342000 244 346 000000	ЛБ/26935023-ДОУ8НХР	71 590,00	71 590,00		71 590,00			71 590,00
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	935 0701 0210342000 244 346 346017	ЛБ/26935023-ДОУ8НХР	694 861,84	694 861,84		289 591,00			289 591,00
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	935 0701 0210342000 244 349 349011	ЛБ/26935023-ДОУ8НХР	10 000,00	10 000,00		10 000,00			10 000,00
	Налоги, пошлины и сборы	935 0701 0210342000 852 291 291004	ЛБ/26935023-ДОУ8НХР	4 792,00	4 792,00					
	Налоги, пошлины и сборы	935 0701 0210342000 852 291 291005	ЛБ/26935023-ДОУ8НХР				-200,00			-200,00
	Заработная плата	935 0701 0210350050 111 211 211004	ЛБ/26935023-ДОУ8НХР	307 113,00	307 113,00		307 113,00			307 113,00
	Заработная плата	935 0701 0210350050 111 211 211005	ЛБ/26935023-ДОУ8НХР	1 635 906,62	1 635 906,62		1 635 906,62			1 635 906,62
	Начисления на выплаты по оплате труда	935 0701 0210350050 119 213 213004	ЛБ/26935023-ДОУ8НХР	137 177,00	137 177,00		137 177,00			137 177,00
	Начисления на выплаты по оплате труда	935 0701 0210350050 119 213 213005	ЛБ/26935023-ДОУ8НХР	627 874,47	627 874,47		627 874,47			627 874,47
	Услуги связи	935 0701 0210350050 244 221 000000	ЛБ/26935023-ДОУ8НХР	9 741,92	9 741,92		9 741,92			9 741,92
	Транспортные услуги	935 0701 0210350050 244 222 000000	ЛБ/26935023-ДОУ8НХР	29 000,00	29 000,00		29 000,00			29 000,00
	Коммунальные услуги	935 0701 0210350050 244 223 223001	ЛБ/26935023-ДОУ8НХР	350 897,38	350 897,38		350 897,38			350 897,38
	Коммунальные услуги	935 0701 0210350050 244 223 223002	ЛБ/26935023-ДОУ8НХР	29 800,00	29 800,00	29 800,00				
	Коммунальные услуги	935 0701 0210350050 244 223 223004	ЛБ/26935023-ДОУ8НХР	594 536,08	594 536,08		594 536,08			594 536,08
	Коммунальные услуги	935 0701 0210350050 244 223 223017	ЛБ/26935023-ДОУ8НХР	60 692,50	60 692,50		60 692,50			60 692,50
	Коммунальные услуги	935 0701 0210350050 244 225 225001	ЛБ/26935023-ДОУ8НХР	43 524,94	43 524,94		43 524,94			43 524,94
	Работы, услуги по содержанию имущества	935 0701 0210350050 244 225 225001	ЛБ/26935023-ДОУ8НХР	41 182,32	41 182,32		38 782,32			38 782,32
	Работы, услуги по содержанию имущества	935 0701 0210350050 244 225 225002	ЛБ/26935023-ДОУ8НХР				2 400,00			2 400,00
	Работы, услуги по содержанию имущества	935 0701 0210350050 244 225 225004	ЛБ/26935023-ДОУ8НХР	12 217,92	12 217,92		12 217,92			12 217,92
	Работы, услуги по содержанию имущества	935 0701 0210350050 244 225 225015	ЛБ/26935023-ДОУ8НХР	10 000,00	10 000,00		10 000,00			10 000,00
	Работы, услуги по содержанию имущества	935 0701 0210350050 244 225 225015	ЛБ/26935023-ДОУ8НХР	26 735,58	26 735,58		26 735,58			26 735,58

Наименование показателя	Строки	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 учреждения, средствам, поступающим во временное распоряжение	по субсидиям на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений	по программам обязательного медицинского страхования	итого
РАСХОДЫ - ВСЕГО	2	3	X	16 039 432,67	16 039 432,67	50	12 946 943,42	14 350,00		7
в том числе:	200	X								12 961 293,42
Прочие работы, услуги		935 0701 0210342000 244 226 000000	ЛБ626935024-ДОУ8НУХр	2 100,00	2 100,00	-	2 100,00	-	-	2 100,00
Прочие работы, услуги		935 0701 0210350050 244 226 000000	ЛБГ26935023-ДОУ8НУХр	13 000,00	13 000,00	-	13 000,00	-	-	13 000,00
Прочие работы, услуги		935 0701 0210350050 244 226 226004	ЛБГ26935023-ДОУ8НУХр	20 467,44	20 467,44	-	20 467,44	-	-	20 467,44
Услуги, работы для целей капитальных вложений		935 0701 0210350050 244 228 228005	ЛБГ26935023-ДОУ8НУХр	30 366,90	30 366,90	-	30 366,90	-	-	30 366,90
Увеличение стоимости основных средств		935 0701 0210350050 244 310 000000	ЛБГ26935023-ДОУ8НУХр	1 100,00	1 100,00	-	1 100,00	-	-	1 100,00
Увеличение стоимости продуктов питания		935 0701 0210350050 244 342 342005	ЛБГ26935023-ДОУ8НУХр	552 044,83	552 044,83	133 898,95	552 044,83	-	-	552 044,83
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		935 0701 0210350050 244 346 000000	ЛБГ26935023-ДОУ8НУХр	19 895,00	19 895,00	-	19 895,00	-	-	19 895,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		935 0701 0210350050 244 346 346017	ЛБГ26935023-ДОУ8НУХр	31 700,00	31 700,00	-	31 700,00	-	-	31 700,00
Налоги, пошлины и сборы		935 0701 0210350050 851 291 291001	ЛБГ26935023-ДОУ8НУХр	27 239,00	27 239,00	-	27 239,00	-	-	27 239,00
Налоги, пошлины и сборы		935 0701 0210350050 851 291 291014	ЛБГ26935023-ДОУ8НУХр	422,00	422,00	-	422,00	-	-	422,00
Налоги, пошлины и сборы		935 0701 0210350050 851 291 291014	ЛБГ26935023-ДОУ8НУХр	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		935 0701 0210342000 244 349 000000	ЛБ026935017-ДОУ8НУХр	14 350,00	14 350,00	-	14 350,00	-	-	14 350,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		935 0701 0210342000 244 349 349011	ЛБ026935017-ДОУ8НУХр	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		935 0701 0210342000 244 349 349011	ЛБ026935017-ДОУ8НУХр	-	-	-	-	-	-	-
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)	450	X	X	X	X	X	227 491,43	-	-	227 491,43



3. Источники

Код строки	Наименование показателя	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	
2	1	3	4	5	6	7	
500	Источники финансирования дефицита - всего	X	ЛС	-227 491,43	-	-227 491,43	
520	в том числе:	X	X	-	-	-	
620	Источники внутреннего финансирования	X					
620	из них:						
700	Источники внешнего финансирования						
710	из них:						
710	Изменение остатков средств			-14 655 308,34	-14 350,00	-14 669 658,34	
	Увеличение остатков средств			-81 720,99	-	-81 720,99	
	не указано			-14 573 587,35	-	-14 573 587,35	
	не указано			-14 350,00	-	-14 350,00	
720	Уменьшение остатков средств			14 427 816,91	14 350,00	14 442 166,91	
	не указано			12 199,28	-	12 199,28	
	не указано			14 415 617,63	-	14 415 617,63	
	не указано			14 350,00	-	14 350,00	
800	Изменение остатков по внутренним расчетам (стр.810 + 820)	X					
810	изменение остатков по расчетам с органами-организациями исполнения бюджета	X					
825	(стр.811 + 812)	X					
826	Увеличение остатков по внутренним расчетам	X					
	Уменьшение остатков по внутренним расчетам	X					

*Северина М.А.*  
(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)



(подпись)

(расшифровка подписи)

20

Г.

Руководитель

Главный бухгалтер