

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

на 1 января 2014 г.

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №15 "Алсу" г.Нурлат Республики Татарстан"

Бюджетное

(бюджетные, автономные учреждения, иные организации)

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503155
Дата	01.01.2014
по ОКПО	54413796
Глава по БК	0
по ОКАТО	92437000000
	383

**1. Доходы**

Наименование показателя	Код строки	Код дохода	Номер лицевого счета	Исполнено			итого
				по субсидиям на исполнение государственного задания, собственным доходам учреждения	по бюджетным инвестициям и субсидиям на иные цели	по программам обязательного медицинского страхования	
1	2	3	ЛС	4	5	6	7
<b>ДОХОДЫ - ВСЕГО</b>	010	X	X	11 328 341.45	885 891.85	-	12 214 233.30
в том числе:							
130		900 000 000000 00 0000 130	ЛБВ33900240-ДОУАлсу	12 798.90	-	-	12 798.90
180		900 000 000000 00 0000 180	ЛБВ33900240-ДОУАлсу	77 100.00	-	-	77 100.00
180		900 000 000000 00 0000 180	ЛБГ-33900169-ДОУАлсу	11 234 435.05	-	-	11 234 435.05
130		900 000 000000 00 0000 130	ЛБ333900551-ДОУАлсу	4 007.50	-	-	4 007.50
180		900 000 000000 00 0000 180	ЛБ033900326-ДОУАлсу	-	885 891.85	-	885 891.85

2. Расходы

Наименование показателя	Код строки	Код расхода	Номер лицевого счета	План по финансово-хозяйственной деятельности	Лимиты денежных обязательств	Принятые неоплаченные бюджетные обязательства	Исполнено						
							План	Лимиты	БО	по субсидиям на исполнение государственного задания, собственным доходам учреждения	по бюджетным инвестициям и субсидиям на иные цели	по программам обязательного медицинского страхования	итого
										4	5	6	
РАСХОДЫ - ВСЕГО	200	X	X	12 351 065.39	12 351 065.39		10 742 444.61	808 971.91	-	11 551 416.52			
в том числе:													
Зарботная плата		900 0701 4209900 001 211 000000 00000 520	ЛБВЗ33900240-ДОУАлсу	11 520.74	11 520.74	-	-	-	-	-			
Зарботная плата		900 0701 4209900 001 211 211001 00000 520	ЛБВЗ33900240-ДОУАлсу	-	-	-	11 520.74	-	-	11 520.74			
Начисления на выплаты по оплате труда		900 0701 4209900 001 213 000000 00000 520	ЛБВЗ33900240-ДОУАлсу	3 456.51	3 456.51	-	-	-	-	-			
Начисления на выплаты по оплате труда		900 0701 4209900 001 213 213001 00000 520	ЛБВЗ33900240-ДОУАлсу	-	-	-	3 456.51	-	-	3 456.51			
Работы, услуги по содержанию имущества		900 0701 4209900 001 225 000000 00000 520	ЛБВЗ33900240-ДОУАлсу	2 000.00	2 000.00	-	-	-	-	-			
Прочие работы, услуги		900 0701 4209900 001 226 000000 00000 520	ЛБВЗ33900240-ДОУАлсу	2 000.00	2 000.00	-	-	-	-	-			
Прочие расходы		900 0701 4209900 001 290 000000 00000 520	ЛБВЗ33900240-ДОУАлсу	14 832.55	14 832.55	-	-	-	-	-			
Увеличение стоимости основных средств		900 0701 4209900 001 310 000000 00000 520	ЛБВЗ33900240-ДОУАлсу	77 100.00	77 100.00	-	-	-	-	-			
Увеличение стоимости основных средств		900 0701 4209900 001 310 310001 00000 520	ЛБВЗ33900240-ДОУАлсу	-	-	-	77 100.00	-	-	77 100.00			
Увеличение стоимости материальных запасов		900 0701 4209900 001 340 000000 00000 520	ЛБВЗ33900240-ДОУАлсу	15 504.65	15 504.65	-	-	-	-	-			
Увеличение стоимости материальных запасов		900 0701 4209900 001 340 340099 00000 520	ЛБВЗ33900240-ДОУАлсу	-	-	-	7 300.00	-	-	7 300.00			
Зарботная плата		900 0701 4209900 001 211 211004 00000 302	ЛБГ-33900169-ДОУАлсу	3 132 657.73	3 132 657.73	-	3 132 657.73	-	-	3 132 657.73			
Зарботная плата		900 0701 4209900 001 211 211004 13597 305	ЛБГ-33900169-ДОУАлсу	1 170 007.02	1 170 007.02	-	1 170 007.02	-	-	1 170 007.02			
Зарботная плата		900 0701 4209900 001 211 211004 99999 302	ЛБГ-33900169-ДОУАлсу	509 492.22	509 492.22	-	509 492.22	-	-	509 492.22			
Зарботная плата		900 0701 4209900 001 211 211004 99999 305	ЛБГ-33900169-ДОУАлсу	154 029.16	154 029.16	-	154 029.16	-	-	154 029.16			
Зарботная плата		900 0701 4209900 001 211 211005 00000 304	ЛБГ-33900169-ДОУАлсу	576 041.08	576 041.08	-	575 315.69	-	-	575 315.69			
Зарботная плата		900 0701 4209900 001 211 211005 13597 305	ЛБГ-33900169-ДОУАлсу	752 341.90	752 341.90	-	752 341.90	-	-	752 341.90			
Прочие выплаты		900 0701 4209900 001 212 000000 00000 302	ЛБГ-33900169-ДОУАлсу	22 800.00	22 800.00	-	-	-	-	-			
Прочие выплаты		900 0701 4209900 001 212 212002 00000 302	ЛБГ-33900169-ДОУАлсу	-	-	-	19 500.00	-	-	19 500.00			
Начисления на выплаты по оплате труда		900 0701 4209900 001 213 213004 00000 302	ЛБГ-33900169-ДОУАлсу	946 061.36	946 061.36	-	946 061.36	-	-	946 061.36			
Начисления на выплаты по оплате труда		900 0701 4209900 001 213 213004 13597 305	ЛБГ-33900169-ДОУАлсу	289 303.45	289 303.45	-	289 303.45	-	-	289 303.45			
Начисления на выплаты по оплате труда		900 0701 4209900 001 213 213004 99999 302	ЛБГ-33900169-ДОУАлсу	133 741.75	133 741.75	-	133 741.75	-	-	133 741.75			
Начисления на выплаты по оплате труда		900 0701 4209900 001 213 213004 99999 305	ЛБГ-33900169-ДОУАлсу	66 642.99	66 642.99	-	66 642.99	-	-	66 642.99			
Начисления на выплаты по оплате труда		900 0701 4209900 001 213 213005 00000 304	ЛБГ-33900169-ДОУАлсу	173 964.41	173 964.41	-	173 964.41	-	-	173 964.41			
Начисления на выплаты по оплате труда		900 0701 4209900 001 213 213005 13597 305	ЛБГ-33900169-ДОУАлсу	253 156.78	253 156.78	-	253 156.78	-	-	253 156.78			
Услуги связи		900 0701 4209900 001 221 000000 00000 304	ЛБГ-33900169-ДОУАлсу	7 071.20	7 071.20	-	-	-	-	-			
Услуги связи		900 0701 4209900 001 221 000000 99999 309	ЛБГ-33900169-ДОУАлсу	438.99	438.99	-	-	-	-	-			
Услуги связи		900 0701 4209900 001 221 221001 00000 304	ЛБГ-33900169-ДОУАлсу	-	-	-	7 071.20	-	-	7 071.20			



Наименование показателя	строки	Код расхода	Номер лицевого счета	План по финансово-хозяйственной деятельности	Лимиты денежных обязательств	принятые неоплаченные бюджетные обязательства	по субсидиям на исполнение государственного задания, собственным доходам учреждения	по бюджетным инвестициям и субсидиям на иные цели	по программам обязательного медицинского страхования	итого
				План	Лимиты	БО	4	5	6	
1	2	3	ЛС	План	Лимиты	БО	4	5	6	7
РАСХОДЫ - ВСЕГО	200	Х	Х	12 351 065.39	12 351 065.39		10 742 444.61	808 971.91	-	11 551 416.52
в том числе:										
Услуги связи		900 0701 4209900 001 221 221001 99999 309	ЛБГ-33900169-ДОУАлсу	-	-	-	438.99	-	-	438.99
Коммунальные услуги		900 0701 4209900 001 223 223001 00000 304	ЛБГ-33900169-ДОУАлсу	216 239.32	216 239.32	-	216 239.32	-	-	216 239.32
Коммунальные услуги		900 0701 4209900 001 223 223002 00000 304	ЛБГ-33900169-ДОУАлсу	637 346.80	637 346.80	113 627.56	523 719.24	-	-	523 719.24
Коммунальные услуги		900 0701 4209900 001 223 223004 00000 304	ЛБГ-33900169-ДОУАлсу	81 688.39	81 688.39	-	59 852.74	-	-	59 852.74
Работы, услуги по содержанию имущества		900 0701 4209900 001 225 000000 00000 304	ЛБГ-33900169-ДОУАлсу	36 525.34	36 525.34	-	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества		900 0701 4209900 001 225 225001 00000 304	ЛБГ-33900169-ДОУАлсу	-	-	-	9 112.32	-	-	9 112.32
Работы, услуги по содержанию имущества		900 0701 4209900 001 225 225002 00000 304	ЛБГ-33900169-ДОУАлсу	-	-	-	24 263.64	-	-	24 263.64
Работы, услуги по содержанию имущества		900 0701 4209900 001 225 225010 00000 304	ЛБГ-33900169-ДОУАлсу	-	-	-	3 149.38	-	-	3 149.38
Прочие работы, услуги		900 0701 4209900 001 226 000000 00000 304	ЛБГ-33900169-ДОУАлсу	42 463.60	42 463.60	-	-	-	-	-
Прочие работы, услуги		900 0701 4209900 001 226 000000 99999 309	ЛБГ-33900169-ДОУАлсу	51 000.00	51 000.00	-	-	-	-	-
Прочие работы, услуги		900 0701 4209900 001 226 226001 00000 304	ЛБГ-33900169-ДОУАлсу	1 000.00	1 000.00	-	-	-	-	-
Прочие работы, услуги		900 0701 4209900 001 226 226004 00000 304	ЛБГ-33900169-ДОУАлсу	-	-	-	32 499.60	-	-	32 499.60
Прочие работы, услуги		900 0701 4209900 001 226 226099 00000 304	ЛБГ-33900169-ДОУАлсу	-	-	-	5 264.00	-	-	5 264.00
Прочие работы, услуги		900 0701 4209900 001 226 226099 99999 309	ЛБГ-33900169-ДОУАлсу	-	-	-	29 800.00	-	-	29 800.00
Увеличение стоимости основных средств		900 0701 4209900 001 310 000000 00000 302	ЛБГ-33900169-ДОУАлсу	15 200.00	15 200.00	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов		900 0701 4209900 001 340 000000 99999 309	ЛБГ-33900169-ДОУАлсу	8 386.00	8 386.00	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов		900 0701 4209900 001 340 340005 00000 302	ЛБГ-33900169-ДОУАлсу	1 046 553.96	1 046 553.96	134 945.10	893 795.58	-	-	893 795.58
Увеличение стоимости материальных запасов		900 0701 4209900 001 340 340005 99999 302	ЛБГ-33900169-ДОУАлсу	915 712.18	915 712.18	27 420.00	637 866.00	-	-	637 866.00
Увеличение стоимости материальных запасов		900 0701 4209900 001 340 340005 99999 309	ЛБГ-33900169-ДОУАлсу	51 031.46	51 031.46	-	12 537.50	-	-	12 537.50
Увеличение стоимости материальных запасов		900 0701 4209900 001 340 340006 00000 302	ЛБГ-33900169-ДОУАлсу	8 040.00	8 040.00	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов		900 0701 4209900 001 340 340099 99999 309	ЛБГ-33900169-ДОУАлсу	-	-	-	8 074.00	-	-	8 074.00
Заработная плата		900 0701 4209900 001 211 211004 00000 520	ЛБЗ33900551-ДОУАлсу	23 000.00	23 000.00	-	2 416.76	-	-	2 416.76
Начисления на выплаты по оплате труда		900 0701 4209900 001 213 213004 00000 520	ЛБЗ33900551-ДОУАлсу	7 000.00	7 000.00	-	752.63	-	-	752.63
Услуги связи		900 0701 4209900 001 221 000000 00000 308	ЛБОЗ33900326-ДОУАлсу	3 312.12	3 312.12	-	-	-	-	-
Услуги связи		900 0701 4209900 001 221 221001 00000 308	ЛБОЗ33900326-ДОУАлсу	-	-	-	-	2 873.13	-	2 873.13
Коммунальные услуги		900 0701 4209900 001 223 223001 00000 308	ЛБОЗ33900326-ДОУАлсу	91 200.68	91 200.68	80 543.73	-	10 656.95	-	10 656.95
Работы, услуги по содержанию имущества		900 0701 4209900 001 225 000000 00000 308	ЛБОЗ33900326-ДОУАлсу	28 066.89	28 066.89	-	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества		900 0701 4209900 001 225 225002 00000 308	ЛБОЗ33900326-ДОУАлсу	-	-	1 770.00	-	9 021.90	-	9 021.90
Работы, услуги по содержанию имущества		900 0701 4209900 001 225 225003 00000 308	ЛБОЗ33900326-ДОУАлсу	-	-	-	-	15 016.27	-	15 016.27

Наименование показателя	строки	Код расхода	Номер Лицевого счета	План по финансово-хозяйственной деятельности	Лимиты денежных обязательств	Принятые : неоплаченные бюджетные обязательства	по субсидиям на исполнение государственного задания, собственным доходам учреждения	по бюджетным инвестициям и субсидиям на иные цели	по программам обязательного медицинского страхования	итого
1	2	3	ЛС	План	Лимиты	БО	4	5	6	7
РАСХОДЫ - ВСЕГО	200	X	X	12 351 065.39	12 351 065.39		10 742 444.61	808 971.91	-	11 551 416.52
в том числе:										
Работы, услуги по содержанию имущества		900 0701 4209900 001 225 225010 00000 308	ЛБО33900326-ДОУАлсу	-	-	1 069.06	-	57.80	-	57.80
Работы, услуги по содержанию имущества		900 0701 4209900 001 225 225099 00000 308	ЛБО33900326-ДОУАлсу	-	-	-	-	1 000.00	-	1 000.00
Прочие работы, услуги		900 0701 4209900 001 226 000000 00000 308	ЛБО33900326-ДОУАлсу	860.00	860.00	-	-	-	-	-
Прочие расходы		900 0701 4209900 001 290 000000 00000 308	ЛБО33900326-ДОУАлсу	12 175.16	12 175.16	-	-	-	-	-
Прочие расходы		900 0701 4209900 001 290 000000 00000 309	ЛБО33900326-ДОУАлсу	10 000.00	10 000.00	-	-	-	-	-
Прочие расходы		900 0701 4209900 001 290 290001 00000 308	ЛБО33900326-ДОУАлсу	58 597.00	58 597.00	-	-	58 597.00	-	58 597.00
Прочие расходы		900 0701 4209900 001 290 290003 00000 308	ЛБО33900326-ДОУАлсу	-	-	-	-	7 340.46	-	7 340.46
Прочие расходы		900 0701 4209900 001 290 290003 00000 309	ЛБО33900326-ДОУАлсу	-	-	-	-	63.44	-	63.44
Прочие расходы		900 0701 4209900 001 290 290004 00000 308	ЛБО33900326-ДОУАлсу	-	-	-	-	4 834.70	-	4 834.70
Прочие расходы		900 0701 4209900 001 290 290004 00000 309	ЛБО33900326-ДОУАлсу	-	-	-	-	8 008.26	-	8 008.26
Прочие расходы		900 0701 4209900 001 290 290014 00000 308	ЛБО33900326-ДОУАлсу	681 502.00	681 502.00	-	-	681 502.00	-	681 502.00
Увеличение стоимости материальных запасов		900 0701 4209900 001 340 000000 00212 308	ЛБО33900326-ДОУАлсу	10 000.00	10 000.00	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов		900 0701 4209900 001 340 340099 00212 308	ЛБО33900326-ДОУАлсу	-	-	-	-	10 000.00	-	10 000.00
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)	450	X	X	X	X	X	585 896.84	76 919.94	-	662 816.78



**3. Источники**

Наименование показателя	Код строки	Код источника	Номер Лицевого счета	Исполнено			итого
				по субсидиям на исполнение государственного задания, собственным доходам учреждения	по бюджетным инвестициям и субсидиям на иные цели	по программам обязательного медицинского страхования	
1	2	3	ЛС	4	5	6	7
Источники финансирования дефицита - всего	500	X	X	-585 896.84	-76 919.94	-	-662 816.78
в том числе:	520	X	X	-	-	-	-
Источники внутреннего финансирования							
из них:							
Источники внешнего финансирования	620	X	X	-	-	-	-
из них:							
Изменение остатков средств	700			-585 896.84	-76 919.94	-	-662 816.78
Увеличение остатков средств	710			-11 636 787.45	-886 751.85	-	-12 523 539.30
510		000 0000 0000 00 0000 510	ЛБВ33900240-ДОУАлсу	-89 898.90	-	-	-89 898.90
510		000 0000 0000 00 0000 510	ЛБГ-33900169-ДОУАлсу	-11 542 881.05	-	-	-11 542 881.05
510		000 0000 0000 00 0000 510	ЛБЗ33900551-ДОУАлсу	-4 007.50	-	-	-4 007.50
510		000 0000 0000 00 0000 510	ЛБО33900326-ДОУАлсу	-	-886 751.85	-	-886 751.85
Уменьшение остатков средств	720			11 050 890.61	809 831.91	-	11 860 722.52
610		000 0000 0000 00 0000 610	ЛБВ33900240-ДОУАлсу	99 377.25	-	-	99 377.25
610		000 0000 0000 00 0000 610	ЛБГ-33900169-ДОУАлсу	10 948 343.97	-	-	10 948 343.97
610		000 0000 0000 00 0000 610	ЛБЗ33900551-ДОУАлсу	3 169.39	-	-	3 169.39
610		000 0000 0000 00 0000 610	ЛБО33900326-ДОУАлсу	-	809 831.91	-	809 831.91
Изменение остатков по внутренним расходам (стр.810 + 820)	800	X	X	-	-	-	-
изменение остатков по расчетам с органами, организующими исполнение бюджета (стр.811 + 812)	810	X	X	-	-	-	-
Увеличение остатков по внутренним расходам	825	X	X	-	-	-	-
Уменьшение остатков по внутренним расходам	826	X	X	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.



\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)