

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

на 1 января 2015 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)

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКATO

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503155
Дата	01.01.2015
по ОКПО	54413796
Глава по БК	0
по ОКATO	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	12 712 300.16	20 000.00	-	12 732 300.16
<b>в том числе:</b>							
180		900 000 00000 00 0000 180	ЛБГ-33900169-ДОУАлсу	12 712 300.16	-	-	12 712 300.16
180		900 000 00000 00 0000 180	ЛБО33900326-ДОУАлсу	-	20 000.00	-	20 000.00

## 2. Расходы

Наименование показателя	Код строки	Код расхода	Номер лицевого счета	План по финансово-хозяйственной деятельности	Лимиты денежных обязательств	Принятые неотлаченные бюджетные обязательства	Исполнено			
							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	Х	Х	13 897 440.37	13 897 440.37		13 086 016.63	20 000.00		13 106 016.63
в том числе:										
Прочие расходы		900 0701 4209900 612 290 000000 00000 520	ЛБВ33900240-ДОУАлсу	14 836.10	14 836.10					
Увеличение стоимости материальных запасов		900 0701 4209900 612 340 000000 00000 520	ЛБВ33900240-ДОУАлсу	37 080.50	37 080.50					
Увеличение стоимости материальных запасов		900 0701 4209900 611 211 211004 00000 520	ЛБГ-33900169-ДОУАлсу				10 000.00			10 000.00
Зарботная плата		900 0701 4209900 611 211 211004 00000 305	ЛБГ-33900169-ДОУАлсу	1 643 752.43	1 643 752.43		1 643 752.43			1 643 752.43
Зарботная плата		900 0701 4209900 611 211 211004 00000 309	ЛБГ-33900169-ДОУАлсу	208 262.27	208 262.27		208 262.27			208 262.27
Зарботная плата		900 0701 4209900 611 211 211004 99999 309	ЛБГ-33900169-ДОУАлсу	282 800.73	282 800.73		282 800.73			282 800.73
Зарботная плата		900 0701 4209900 611 211 211005 00000 303	ЛБГ-33900169-ДОУАлсу	1 087 168.69	1 087 168.69		1 087 168.69			1 087 168.69
Зарботная плата		900 0701 4209900 611 211 211005 00000 305	ЛБГ-33900169-ДОУАлсу	482 291.27	482 291.27		482 291.27			482 291.27
Зарботная плата		900 0701 4209900 611 211 211005 13597 305	ЛБГ-33900169-ДОУАлсу	438 942.56	438 942.56		438 942.56			438 942.56
Зарботная плата		900 0701 4209900 611 211 211005 99999 303	ЛБГ-33900169-ДОУАлсу	1 102 004.32	1 102 004.32		896 811.18			896 811.18
Начисления на выплаты по оплате труда		900 0701 4209900 611 213 213004 00000 305	ЛБГ-33900169-ДОУАлсу	511 095.29	511 095.29		501 711.07			501 711.07
Начисления на выплаты по оплате труда		900 0701 4209900 611 213 213004 00000 309	ЛБГ-33900169-ДОУАлсу	62 895.20	62 895.20		62 895.20			62 895.20
Начисления на выплаты по оплате труда		900 0701 4209900 611 213 213004 99999 309	ЛБГ-33900169-ДОУАлсу	85 405.82	85 405.82		85 405.82			85 405.82
Начисления на выплаты по оплате труда		900 0701 4209900 611 213 213005 00000 303	ЛБГ-33900169-ДОУАлсу	328 324.96	328 324.96		328 324.96			328 324.96
Начисления на выплаты по оплате труда		900 0701 4209900 611 213 213005 00000 305	ЛБГ-33900169-ДОУАлсу	93 993.02	93 993.02		93 993.02			93 993.02
Начисления на выплаты по оплате труда		900 0701 4209900 611 213 213005 13597 305	ЛБГ-33900169-ДОУАлсу	37 651.60	37 651.60		37 651.60			37 651.60
Начисления на выплаты по оплате труда		900 0701 4209900 611 221 000000 99999 303	ЛБГ-33900169-ДОУАлсу	422 364.41	422 364.41		419 085.01			419 085.01
Услуги связи		900 0701 4209900 611 221 000000 00000 304	ЛБГ-33900169-ДОУАлсу	10 463.57	10 463.57					
Услуги связи		900 0701 4209900 611 221 000000 00000 309	ЛБГ-33900169-ДОУАлсу	29.51	29.51					
Услуги связи		900 0701 4209900 611 221 221001 00000 304	ЛБГ-33900169-ДОУАлсу				10 434.06			10 434.06
Услуги связи		900 0701 4209900 611 221 221001 00000 309	ЛБГ-33900169-ДОУАлсу				29.51			29.51
Транспортные услуги		900 0701 4209900 611 222 000000 00000 308	ЛБГ-33900169-ДОУАлсу	1 260.00	1 260.00					
Транспортные услуги		900 0701 4209900 611 222 222099 00000 308	ЛБГ-33900169-ДОУАлсу				1 260.00			1 260.00
Коммунальные услуги		900 0701 4209900 611 223 223001 00000 304	ЛБГ-33900169-ДОУАлсу	175 088.82	175 088.82		175 088.82			175 088.82
Коммунальные услуги		900 0701 4209900 611 223 223001 00000 308	ЛБГ-33900169-ДОУАлсу	146 363.18	146 363.18	34 780.97	111 582.21			111 582.21
Коммунальные услуги		900 0701 4209900 611 223 223002 00000 304	ЛБГ-33900169-ДОУАлсу	367 926.46	367 926.46		367 926.46			367 926.46
Коммунальные услуги		900 0701 4209900 611 223 223002 00000 308	ЛБГ-33900169-ДОУАлсу	89 672.18	89 672.18	19 134.80	70 537.38			70 537.38
Коммунальные услуги		900 0701 4209900 611 223 223004 00000 304	ЛБГ-33900169-ДОУАлсу	94 500.42	94 500.42	25 660.62	68 839.80			68 839.80



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	итога
1	2	3	ЛС	План	Лимиты	БО	4	5	6	7
РАСХОДЫ - ВСЕГО	200	X	X	13 897 440.37	13 897 440.37		13 086 016.63	20 000.00		13 106 016.63
в том числе:										
Работы, услуги по содержанию имущества		900 0701 4209900 611 225 000000 00000 304	ЛБГ-33900169-ДОУАлсу	35 659.84	35 659.84	-	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества		900 0701 4209900 611 225 000000 00000 308	ЛБГ-33900169-ДОУАлсу	30 936.52	30 936.52	-	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества		900 0701 4209900 611 225 225001 00000 304	ЛБГ-33900169-ДОУАлсу	-	-	1 000.00	17 659.28	-	-	17 659.28
Работы, услуги по содержанию имущества		900 0701 4209900 611 225 225002 00000 304	ЛБГ-33900169-ДОУАлсу	-	-	2 759.88	1 400.12	-	-	1 400.12
Работы, услуги по содержанию имущества		900 0701 4209900 611 225 225002 00000 308	ЛБГ-33900169-ДОУАлсу	-	-	-	30 936.52	-	-	30 936.52
Работы, услуги по содержанию имущества		900 0701 4209900 611 225 225010 00000 304	ЛБГ-33900169-ДОУАлсу	-	-	-	12 840.56	-	-	12 840.56
Прочие работы, услуги		900 0701 4209900 611 226 000000 00000 304	ЛБГ-33900169-ДОУАлсу	45 873.60	45 873.60	-	-	-	-	-
Прочие работы, услуги		900 0701 4209900 611 226 000000 00000 308	ЛБГ-33900169-ДОУАлсу	19 260.66	19 260.66	-	-	-	-	-
Прочие работы, услуги		900 0701 4209900 611 226 000000 00000 309	ЛБГ-33900169-ДОУАлсу	17 012.56	17 012.56	-	-	-	-	-
Прочие работы, услуги		900 0701 4209900 611 226 226004 00000 304	ЛБГ-33900169-ДОУАлсу	-	-	-	36 003.60	-	-	36 003.60
Прочие работы, услуги		900 0701 4209900 611 226 226006 00000 304	ЛБГ-33900169-ДОУАлсу	-	-	-	9 870.00	-	-	9 870.00
Прочие работы, услуги		900 0701 4209900 611 226 226006 00000 308	ЛБГ-33900169-ДОУАлсу	-	-	-	11 497.00	-	-	11 497.00
Прочие работы, услуги		900 0701 4209900 611 226 226027 00000 309	ЛБГ-33900169-ДОУАлсу	-	-	-	17 012.56	-	-	17 012.56
Прочие работы, услуги		900 0701 4209900 611 226 226099 00000 308	ЛБГ-33900169-ДОУАлсу	-	-	-	7 763.56	-	-	7 763.56
Прочие расходы		900 0701 4209900 611 290 000000 00000 304	ЛБГ-33900169-ДОУАлсу	16 471.84	16 471.84	-	-	-	-	-
Прочие расходы		900 0701 4209900 611 290 000000 00000 308	ЛБГ-33900169-ДОУАлсу	2 600.00	2 600.00	-	-	-	-	-
Прочие расходы		900 0701 4209900 611 290 000000 00000 309	ЛБГ-33900169-ДОУАлсу	3 821.64	3 821.64	-	-	-	-	-
Прочие расходы		900 0701 4209900 611 290 290001 00000 304	ЛБГ-33900169-ДОУАлсу	46 736.00	46 736.00	-	46 735.00	-	-	46 735.00
Прочие расходы		900 0701 4209900 611 290 290003 00000 304	ЛБГ-33900169-ДОУАлсу	-	-	-	449.85	-	-	449.85
Прочие расходы		900 0701 4209900 611 290 290003 00000 309	ЛБГ-33900169-ДОУАлсу	-	-	-	884.51	-	-	884.51
Прочие расходы		900 0701 4209900 611 290 290004 00000 304	ЛБГ-33900169-ДОУАлсу	-	-	-	15 321.99	-	-	15 321.99
Прочие расходы		900 0701 4209900 611 290 290004 00000 309	ЛБГ-33900169-ДОУАлсу	-	-	-	1 009.94	-	-	1 009.94
Прочие расходы		900 0701 4209900 611 290 290005 00000 308	ЛБГ-33900169-ДОУАлсу	-	-	-	2 600.00	-	-	2 600.00
Прочие расходы		900 0701 4209900 611 290 290014 00000 304	ЛБГ-33900169-ДОУАлсу	394 224.00	394 224.00	-	394 224.00	-	-	394 224.00
Прочие расходы		900 0701 4209900 611 290 290014 00000 308	ЛБГ-33900169-ДОУАлсу	275 583.00	275 583.00	-	275 583.00	-	-	275 583.00
Увеличение стоимости материальных запасов		900 0701 4209900 611 340 000000 00000 308	ЛБГ-33900169-ДОУАлсу	28 000.00	28 000.00	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов		900 0701 4209900 611 340 000000 00000 309	ЛБГ-33900169-ДОУАлсу	2 790.00	2 790.00	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов		900 0701 4209900 611 340 340005 00000 303	ЛБГ-33900169-ДОУАлсу	246 784.73	246 784.73	24 268.00	221 778.12	-	-	221 778.12
Увеличение стоимости материальных запасов		900 0701 4209900 611 340 340005 00000 308	ЛБГ-33900169-ДОУАлсу	23 777.50	23 777.50	13 244.08	10 533.42	-	-	10 533.42

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	13 897 440.37	13 897 440.37		13 086 016.63	20 000.00	-	13 106 016.63
в том числе:										
Увеличение стоимости материальных запасов		900 0701 4209900 611 340 340005 00000 309	ЛБГ-33900169-ДОУАлсу	26 375.80	26 375.80	6 343.28	20 032.52	-	-	20 032.52
Увеличение стоимости материальных запасов		900 0701 4209900 611 340 340005 99999 303	ЛБГ-33900169-ДОУАлсу	1 655 481.27	1 655 481.27	275 292.26	1 380 170.62	-	-	1 380 170.62
Увеличение стоимости материальных запасов		900 0701 4209900 611 340 340005 99999 309	ЛБГ-33900169-ДОУАлсу	16 000.00	16 000.00	-	15 086.86	-	-	15 086.86
Увеличение стоимости материальных запасов		900 0701 4209900 611 340 340006 00000 308	ЛБГ-33900169-ДОУАлсу	14 999.55	14 999.55	-	14 999.55	-	-	14 999.55
Увеличение стоимости материальных запасов		900 0701 4209900 611 340 340099 00000 308	ЛБГ-33900169-ДОУАлсу	-	-	-	28 000.00	-	-	28 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов		900 0701 4209900 611 340 340099 00000 309	ЛБГ-33900169-ДОУАлсу	-	-	-	2 790.00	-	-	2 790.00
Зарботная плата		900 0701 5210217 611 211 211004 00000 302	ЛБГ-33900169-ДОУАлсу	2 406 240.86	2 406 240.86	-	2 406 240.86	-	-	2 406 240.86
Начисления на выплаты по оплате труда		900 0701 5210217 611 213 213004 00000 302	ЛБГ-33900169-ДОУАлсу	719 799.14	719 799.14	-	719 799.14	-	-	719 799.14
Зарботная плата		000 0701 4209900 612 211 000000 00000 520	ЛБ333900551-ДОУАлсу	29 123.36	29 123.36	-	-	-	-	-
Начисления на выплаты по оплате труда		000 0701 4209900 612 213 000000 00000 520	ЛБ333900551-ДОУАлсу	8 795.25	8 795.25	-	-	-	-	-
Коммунальные услуги		900 0701 4209900 612 223 223002 00000 309	ЛБ033900326-ДОУАлсу	86 919.94	86 919.94	86 919.94	-	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств		900 0701 4209900 612 310 000000 00211 310	ЛБ033900326-ДОУАлсу	20 000.00	20 000.00	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств		900 0701 4209900 612 310 310001 00211 310	ЛБ033900326-ДОУАлсу	-	-	-	-	20 000.00	-	20 000.00
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)	450	X	X	X	X	X	-373 716.47	-	-	-373 716.47



**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	373 716.47	-	-	373 716.47
в том числе:	520	X	X	-	-	-	-
Источники внутреннего финансирования							
из них:							
Источники внешнего финансирования	620	X	X	-	-	-	-
из них:							
Изменение остатков средств	700			373 716.47	-	-	373 716.47
Увеличение остатков средств	710			-13 191 385.74	-20 000.00	-	-13 211 385.74
510		000 0000 0000 00 0000 510	ЛБГ-33900169-ДОУАлсу	-13 191 385.74	-	-	-13 191 385.74
510		000 0000 0000 00 0000 510	ЛБО33900326-ДОУАлсу	-	-20 000.00	-	-20 000.00
Уменьшение остатков средств	720			13 565 102.21	20 000.00	-	13 585 102.21
610		000 0000 0000 00 0000 610	ЛБВ33900240-ДОУАлсу	10 000.00	-	-	10 000.00
610		000 0000 0000 00 0000 610	ЛБГ-33900169-ДОУАлсу	13 555 102.21	-	-	13 555 102.21
610		000 0000 0000 00 0000 610	ЛБО33900326-ДОУАлсу	-	20 000.00	-	20 000.00
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.



\_\_\_\_\_ (подпись)  
\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)