

ОТЧЕТ О КАССОВОМ ПОСТУПЛЕНИИ И ВЫБИТИИ СРЕДСТВ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ,
АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
на 1 января 2024 г.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ

0503155

01.01.2024

57240988

800

92730000

383

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

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Набережные Челны "Детский сад комбинированного вида №9 "Алан"

Автономное

(бюджетные, автономные учреждения, иные организации)

1. Доходы

Исполнено

Наименование показателя	Код строки	Код дохода	КВФО	Номер лицевого счета	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
1	2	3	КВФО	ЛС	4	5	6	7
ДОХОДЫ - ВСЕГО	010	X	X	X	43 716 267,94	-1 877 236,00	-	41 839 031,94
в том числе:								
000000000000000000		800 000 00000 00 0000 000 121 523	2	ЛАВ30800004-ДС9	10 317,84	-	-	10 317,84
000000000000000000		800 000 00000 00 0000 000 131 521	2	ЛАВ30800004-ДС9	786 589,51	-	-	786 589,51
000000000000000000		800 000 00000 00 0000 000 131 522	2	ЛАВ30800004-ДС9	145 736,95	-	-	145 736,95
000000000000000000		800 000 00000 00 0000 000 135 523	2	ЛАВ30800004-ДС9	95,35	-	-	95,35
000000000000000000		800 000 00000 00 0000 000 141 523	2	ЛАВ30800004-ДС9	140,25	-	-	140,25
000000000000000000		800 000 00000 00 0000 000 141 523	2	ЛАВ30800004-ДС9	7 992 675,65	-	-	7 992 675,65
000000000000000000		800 000 00000 00 0000 000 131 000	2	ЛАГ30800003-ДС9	34 780 712,39	-	-	34 780 712,39
000000000000000000		800 000 00000 00 0000 000 131 000	4	ЛАГ30800003-ДС9	-	18 800,00	-	18 800,00
000000000000000000		800 000 00000 00 0000 000 152 000	5	ЛАО30800551-ДС9	-	-1 896 036,00	-	-1 896 036,00
000000000000000000		800 000 00000 00 0000 000 152 309	5	ЛАО30800551-ДС9	-	-	-	-

2. Расходы

Исполнено

Наименование показателя	Код 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 учреждения, средствам, поступающим во временное распоряжение	по субсидиям на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений	по программам обязательного медицинского страхования	итого
1	2	3	КВФО	ЛС	План	Лимиты	БО	4	5	6	7
	200	X	X	X	45 404 023,69	45 404 023,69		43 472 285,30	94 693,42	-	43 566 978,72
РАСХОДЫ - ВСЕГО								3 950,77	-	-	3 950,77
в том числе:											
Зарботная плата		800 0701 9900042000 111 211 П211004 10000 509	2	ЛВВ308000004-ДС9	3 950,77	3 950,77	-	3 950,77	-	-	451 926,56
Зарботная плата		800 0701 9900042000 111 211 П211004 10000 521	2	ЛВВ308000004-ДС9	451 926,56	451 926,56	-	451 926,56	-	-	68 916,36
Зарботная плата		800 0701 9900042000 111 211 П211005 10000 521	2	ЛВВ308000004-ДС9	84 823,44	84 823,44	-	84 823,44	-	-	2 248,57
Зарботная плата		800 0701 9900042000 111 266 П266099 10000 521	2	ЛВВ308000004-ДС9	2 800,00	2 800,00	-	2 248,57	-	-	137 738,76
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		800 0701 9900042000 119 213 П213004 10000 521	2	ЛВВ308000004-ДС9	137 738,76	137 738,76	-	137 738,76	-	-	20 749,03
Начисления на выплаты по оплате труда		800 0701 9900042000 119 213 П213005 10000 521	2	ЛВВ308000004-ДС9	24 801,24	24 801,24	-	20 749,03	-	-	-
Начисления на выплаты по оплате труда		800 0701 9900042000 244 221 П221099 10000 521	2	ЛВВ308000004-ДС9	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	2 711,79
Услуги связи		800 0701 9900042000 244 223 П223004 10000 521	2	ЛВВ308000004-ДС9	7 480,83	7 480,83	7 480,83	2 711,79	-	-	2 779,49
Коммунальные услуги		800 0701 9900042000 244 223 П223004 10000 593	2	ЛВВ308000004-ДС9	2 779,49	2 779,49	-	2 779,49	-	-	1 171,80
Коммунальные услуги		800 0701 9900042000 244 225 П225001 10000 521	2	ЛВВ308000004-ДС9	9 744,22	9 744,22	-	1 171,80	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества		800 0701 9900042000 244 225 П225002 10000 523	2	ЛВВ308000004-ДС9	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества		800 0701 9900042000 244 225 П225004 10000 521	2	ЛВВ308000004-ДС9	3 127,32	3 127,32	-	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества		800 0701 9900042000 244 225 П225010 10000 521	2	ЛВВ308000004-ДС9	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества		800 0701 9900042000 244 225 П225015 10000 521	2	ЛВВ308000004-ДС9	13 854,13	13 854,13	-	-	-	-	7 858,54
Работы, услуги по содержанию имущества		800 0701 9900042000 244 225 П225098 10000 521	2	ЛВВ308000004-ДС9	12 751,00	12 751,00	7 858,54	7 858,54	-	-	5 158,92
Работы, услуги по содержанию имущества		800 0701 9900042000 244 225 П225098 10000 523	2	ЛВВ308000004-ДС9	10 000,00	10 000,00	5 158,92	5 158,92	-	-	1 510,00
Работы, услуги по содержанию имущества		800 0701 9900042000 244 226 П226099 10000 521	2	ЛВВ308000004-ДС9	1 510,00	1 510,00	-	1 510,00	-	-	12 313,66
Прочие работы, услуги		800 0701 9900042000 244 226 П226001 10000 521	2	ЛВВ308000004-ДС9	17 090,00	17 090,00	-	12 313,66	-	-	145 736,95
Прочие работы, услуги		800 0701 9900042000 244 226 П226003 10000 522	2	ЛВВ308000004-ДС9	194 274,52	194 274,52	48 537,57	145 736,95	-	-	1 500,00
Прочие работы, услуги		800 0701 9900042000 244 226 П226098 10000 521	2	ЛВВ308000004-ДС9	8 000,04	8 000,04	-	1 500,00	-	-	-
Прочие работы, услуги		800 0701 9900042000 244 310 П310099 10000 521	2	ЛВВ308000004-ДС9	14 450,00	14 450,00	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств		800 0701 9900042000 244 346 П346017 10000 593	2	ЛВВ308000004-ДС9	701,45	701,45	-	-	-	-	7 414,80
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		800 0701 9900042000 247 223 П223001 10000 521	2	ЛВВ308000004-ДС9	11 850,00	11 850,00	11 850,00	7 414,80	-	-	14,77
Коммунальные услуги		800 0701 9900042000 247 223 П223001 10000 523	2	ЛВВ308000004-ДС9	32,00	32,00	32,00	14,77	-	-	-
Коммунальные услуги		800 0701 9900042000 247 223 П223001 10000 593	2	ЛВВ308000004-ДС9	93,01	93,01	93,01	-	-	-	11 501,66
Коммунальные услуги		800 0701 9900042000 247 223 П223002 10000 521	2	ЛВВ308000004-ДС9	19 786,00	19 786,00	19 786,00	11 501,66	-	-	11,69
Коммунальные услуги		800 0701 9900042000 247 223 П223002 10000 523	2	ЛВВ308000004-ДС9	110,00	110,00	110,00	11,69	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код расхода	КВФО	Номер Лицевого счета	План по финансово-хозяйственной деятельности	Лимиты денежных 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	КВФО	ЛС	План	Лимиты	БО	4	5	6	7
		800 0701 9900042000 247 223 П223002 10000 593	2	Лав30800004-ДС9	5 401,30	5 401,30	-	5 401,30	-	-	5 401,30
Коммунальные услуги											266,46
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		800 0701 9900042000 321 264 П264099 10000 521	2	Лав30800004-ДС9	266,46	266,46	-	266,46	-	-	1 790 699,91
Заработная плата		800 0701 9900042000 111 211 П211005 99999 303	2	Лав30800003-ДС9	2 045 828,71	2 045 828,71	-	1 790 699,91	-	-	617 840,27
Начисления на выплаты по оплате труда		800 0701 9900042000 119 213 П213005 99999 303	2	Лав30800003-ДС9	617 840,27	617 840,27	-	617 840,27	-	-	4 986 632,33
Прочие работы, услуги		800 0701 9900042000 244 226 П226003 99999 303	2	Лав30800003-ДС9	5 933 803,50	5 933 803,50	608 086,71	4 986 632,33	-	-	62 908,72
Прочие работы, услуги		800 0701 9900042000 244 226 П226003 99999 309	2	Лав30800003-ДС9	62 908,72	62 908,72	62 908,72	62 908,72	-	-	146 942,99
Прочие работы, услуги		800 0701 9900042000 244 226 П226003 99999 403	2	Лав30800003-ДС9	-	-	146 942,99	146 942,99	-	-	10 489,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		800 0701 9900042000 244 341 П341006 99999 303	2	Лав30800003-ДС9	40 715,00	40 715,00	-	10 489,00	-	-	27 900,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		800 0701 9900042000 244 345 П345099 99999 303	2	Лав30800003-ДС9	71 327,14	71 327,14	-	27 900,00	-	-	5 700,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		800 0701 9900042000 244 346 П346099 99999 303	2	Лав30800003-ДС9	38 790,63	38 790,63	-	5 700,00	-	-	48 211,96
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		800 0701 9900042000 244 346 П346017 99999 303	2	Лав30800003-ДС9	48 211,96	48 211,96	-	48 211,96	-	-	7 079,98
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		800 0701 9900042000 244 346 П346098 99999 303	2	Лав30800003-ДС9	7 866,65	7 866,65	-	7 079,98	-	-	7 940 963,13
Заработная плата		800 0701 0210125370 111 211 П211004 10000 302	4	Лав30800003-ДС9	7 940 963,13	7 940 963,13	-	7 940 963,13	-	-	794 150,54
Заработная плата		800 0701 0210125370 111 211 П211004 13594 302	4	Лав30800003-ДС9	794 150,54	794 150,54	-	794 150,54	-	-	2 398 170,87
Начисления на выплаты по оплате труда		800 0701 0210125370 119 213 П213004 10000 302	4	Лав30800003-ДС9	2 398 170,87	2 398 170,87	-	2 398 170,87	-	-	239 833,46
Начисления на выплаты по оплате труда		800 0701 0210125370 119 213 П213004 13594 302	4	Лав30800003-ДС9	239 833,46	239 833,46	-	239 833,46	-	-	1 038 552,71
Заработная плата		800 0701 0210342000 111 211 П211004 10000 305	4	Лав30800003-ДС9	1 038 552,71	1 038 552,71	-	1 038 552,71	-	-	138 648,05
Заработная плата		800 0701 0210342000 111 211 П211004 13580 309	4	Лав30800003-ДС9	138 648,05	138 648,05	-	138 648,05	-	-	1 067 294,66
Заработная плата		800 0701 0210342000 111 211 П211004 13580 310	4	Лав30800003-ДС9	1 067 294,66	1 067 294,66	-	1 067 294,66	-	-	782 005,42
Заработная плата		800 0701 0210342000 111 211 П211004 13581 305	4	Лав30800003-ДС9	782 005,42	782 005,42	-	782 005,42	-	-	684 771,65
Заработная плата		800 0701 0210342000 111 211 П211005 10000 305	4	Лав30800003-ДС9	684 771,65	684 771,65	-	684 771,65	-	-	358 630,39
Начисления на выплаты по оплате труда		800 0701 0210342000 119 213 П213004 10000 305	4	Лав30800003-ДС9	358 630,39	358 630,39	-	358 630,39	-	-	41 871,71
Начисления на выплаты по оплате труда		800 0701 0210342000 119 213 П213004 13580 309	4	Лав30800003-ДС9	41 871,71	41 871,71	-	41 871,71	-	-	322 322,98
Начисления на выплаты по оплате труда		800 0701 0210342000 119 213 П213004 13580 310	4	Лав30800003-ДС9	322 322,98	322 322,98	-	322 322,98	-	-	236 165,64
Начисления на выплаты по оплате труда		800 0701 0210342000 119 213 П213004 13581 305	4	Лав30800003-ДС9	236 165,64	236 165,64	-	236 165,64	-	-	257 245,96
Начисления на выплаты по оплате труда		800 0701 0210342000 119 213 П213005 10000 305	4	Лав30800003-ДС9	257 245,96	257 245,96	-	257 245,96	-	-	12 945,24
Услуги связи		800 0701 0210342000 244 221 П221099 10000 304	4	Лав30800003-ДС9	16 000,00	16 000,00	14 823,16	12 945,24	-	-	1 176,84
Услуги связи		800 0701 0210342000 244 221 П221099 10000 309	4	Лав30800003-ДС9	1 176,84	1 176,84	1 176,84	1 176,84	-	-	

81	"Ника-Свежесть" 0,5л 2022	Литр; ^куб дец					10536	9,5000	1928,12							
82	Ника-Стеклоочиститель	Штука					10536	5,0000	490,00							
83	"Ника-универсал" 1кг 2022	Литр; ^куб дец					10536	16,0000	1060,64							
84	Ника-Экстра М 2022	Литр; ^куб дец					10536	45,0000	8730,00							
85	Палки лыжные	Штука					10536	1,0000	370,00							
86	Пирамидка лог. 2022	Штука					10536	5,0000	3476,65							
87	Плакат №1 (Рафис корбан)	Штука					10536	1,0000	422,64							
88	Плакат №2 (Захира Гомэрова)	Штука					10536	1,0000	422,64							
89	Плакат №3 (Шайхи Маннур)	Штука					10536	1,0000	422,64							
90	Плакат №4 (Факил Сафин)	Штука					10536	1,0000	422,64							
91	Плакат №5 (Лэбиб Лерон)	Штука					10536	1,0000	422,64							
92	половник	Штука					10536	1,0000	194,00							
93	Порошок стир. Лотос	Килограмм					10536	200,0000	7375,76							
94	проигрыватель DVD ЦС	Штука					10536	1,0000	1352,00							
95	Саксофон (пож)	Штука					10536	1,0000	82,22							
96	Салатник 250мл	Штука					10536	50,0000	2878,50							
97	Салфетки (24*24) белые	Штука					10536	234,0000	3072,42							
98	Салфетки белые 24*24	Штука					10536	11,0000	107,58							
99	Скамья для раздевания	Штука					10536	6,0000	3000,00							
100	Сковорода	Штука					10536	1,0000	3,00							

Итого на странице :

Инвентарных номеров	: 20 (двадцать)
Фактическое количество	:
Фактическая сумма	:
Количество по данным бухгалтерского учета	: 591.5000 (пятьсот девяносто одна целая пять десятых)
Сумма по данным бухгалтерского учета	: 36234.09 (Тридцать шесть тысяч двести тридцать четыре рубля 09 копеек)

61	лопатка поварская	Штука						10536	1,0000	90,00							
62	ложки	Пара (2 шт.)						10536	1,0000	1610,00							
63	Масленка	Штука						10536	13,0000	3887,00							
64	Металлофон детский	Штука						10536	4,0000	2943,20							
65	Металлофон (пож)	Штука						10536	1,0000	354,91							
66	Метод.пособие 4-5 лет "Татарча сойлэшэбез"	Штука						10536	1,0000	159,00							
67	Метод.пособие 5-6 лет "Татарча сойлэшэбез"	Штука						10536	1,0000	139,00							
68	Метод.пособие 6-7 лет "Татарча сойлэшэбез"	Штука						10536	1,0000	199,00							
69	Миска 4 л	Штука						10536	12,0000	2862,36							
70	Миска малая 150	Штука						10536	100,0000	4000,00							
71	Мыло туал 100гр	Штука						10536	323,0000	4693,19							
72	Мыло хоз 200гр	Штука						10536	177,0000	3009,00							
73	Набор LEGO Education	Штука						10536	7,0000	92520,40							
74	Набор кастрюль	Штука						10536	5,0000	15700,00							
75	Ника-2 2022	Литр; ^куб дец						10536	12,0000	973,20							
76	"Ника-2" 5кг 2022	Литр; ^куб дец						10536	60,0000	5332,56							
77	Ника-антисептик	Литр; ^куб дец						10536	9,7500	4082,00							
78	"Ника-Изосептик" 0,75л 2022	Литр; ^куб дец						10536	11,2500	4713,90							
79	"Ника-Люкс" кан5л 2022	Литр; ^куб дец						10536	30,0000	4149,18							
80	"Ника-Неодез" 1л 2022	Литр; ^куб дец						10536	3,0000	2111,46							

Итого на странице :

Инвентарных номеров : 20 (двадцать)

Фактическое количество :

Фактическая сумма :

Количество по данным бухгалтерского учета : 773.0000 (семьсот семьдесят три)

Сумма по данным бухгалтерского учета : 153529.36 (Сто пятьдесят три тысячи пятьсот двадцать девять рублей 36 копеек)

3. Источники

Исполнено

Наименование показателя	Код строки	Код источника	КВФО	Номер Лицевого счета	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
					4	5	6	7
Источники финансирования дефицита - всего	2	3	КВФО	ЛС	-243 982,64	1 971 929,42	-	1 727 946,78
в том числе:	500	X	X	X	-	-	-	-
Источники внутреннего финансирования	520	X	X	X	-	-	-	-
из них:	620	X	X	X	-243 982,64	1 971 929,42	-	1 727 946,78
Источники внешнего финансирования	700				-62 213 865,87	-18 800,00	-	-62 232 665,87
из них:	710				-947 365,60	-	-	-947 365,60
Изменение остатков средств		000 0000 0000 00 0000 000	2	ЛВВ30800004-ДС9	-8 038 530,54	-	-	-8 038 530,54
Увеличение остатков средств		000 0000 0000 00 0000 000	2	ЛАГ30800003-ДС9	-53 227 969,73	-	-	-53 227 969,73
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	4	ЛАГ30800003-ДС9	-	-18 800,00	-	-18 800,00
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	5	ЛАО30800551-ДС9	61 969 883,23	1 990 729,42	-	63 960 612,65
не указано		000 0000 0000 00 0000 000			895 367,58	-	-	895 367,58
не указано	720	000 0000 0000 00 0000 000	2	ЛВВ30800004-ДС9	7 750 260,05	-	-	7 750 260,05
Уменьшение остатков средств		000 0000 0000 00 0000 000	2	ЛАГ30800003-ДС9	53 324 255,60	-	-	53 324 255,60
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	4	ЛАГ30800003-ДС9	-	1 990 729,42	-	1 990 729,42
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	5	ЛАО30800551-ДС9	-	-	-	-
не указано		000 0000 0000 00 0000 000			-	-	-	-
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр.810 + 820)	800	X	X	X	-	-	-	-
изменение остатков по расчетам с органами, организующими исполнение бюджета	810	X	X	X	-	-	-	-
(стр.811 + 812)	825	X	X	X	-	-	-	-
Увеличение остатков по внутренним расчетам	826	X	X	X	-	-	-	-
Уменьшение остатков по внутренним расчетам	830	X	X	X	-	-	-	-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств					-	-	-	-
Увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831	X	X	X	-	-	-	-
Уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832	X	X	X	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

" 01 " 01 20 24



Михайлов Д.А.
(расшифровка подписи)

Михайлов Л.Р.
(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)