

**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  
Периодичность: месячная  
Единица измерения: руб

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение-детский сад №95 города Агрыз Агрызского муниципального района Республики Татарстан

Бюджетное  
(бюджетные, автономные учреждения, иные организации)

Форма по ОКУД 0503155  
Дата 01.01.2021  
по ОКПО 50648901  
Глава по БК 000  
по ОКТОМ 92601000

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503155
Дата	01.01.2021
по ОКПО	50648901
Глава по БК	000
по ОКТОМ	92601000
	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	ЛС	4	5	6	7
Доходы - ВСЕГО	010	X	X	17 550 181,80	-	-	17 550 181,80
в том числе:							
0000000000000000		075 000 00000 00 0000 000 131 521	ЛБВ01075045-ДОУ5	51 210,91	-	-	51 210,91
0000000000000000		075 000 00000 00 0000 000 131 522	ЛБВ01075045-ДОУ5	102 263,65	-	-	102 263,65
0000000000000000		075 000 00000 00 0000 000 131 000	ЛБГ01075045-ДОУ5	17 392 687,24	-	-	17 392 687,24
0000000000000000		075 000 00000 00 0000 000 134 000	ЛБГ01075045-ДОУ5	4 020,00	-	-	4 020,00

## 2. Расходы

Наименование показателя	Код строки	Код расхода	Номер лицевого счета	План по финансово-хозяйственной деятельности	Лимиты денежных обязательств	Принятые неоплаченные бюджетные обязательства	Исполнено			
							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	ЛС	План	Лимиты	БО	4	5	6	7
РАСХОДЫ - ВСЕГО	200	Х	Х	19 764 724,58	19 764 724,58	60	17 529 096,74	-	-	17 529 096,74
в том числе:										
Заработная плата		075 0701 0210342000 111 211 000000 00000 521	ЛБ801075045-DOУ5	40 878,65	40 878,65	-	35 362,92	-	-	35 362,92
Начисления на выплаты по оплате труда		075 0701 0210342000 119 213 000000 00000 521	ЛБ801075045-DOУ5	12 348,85	12 348,85	-	10 726,80	-	-	10 726,80
Увеличение стоимости продуктов питания		075 0701 0210342000 244 342 342005 00000 522	ЛБ801075045-DOУ5	102 000,00	102 000,00	10 102,54	66 165,15	-	-	66 165,15
Увеличение стоимости продуктов питания		075 0701 0210342000 244 342 342005 00000 592	ЛБ801075045-DOУ5	23 310,19	23 310,19	-	23 310,19	-	-	23 310,19
Увеличение стоимости продуктов питания		075 0701 0210342000 244 342 342018 00000 522	ЛБ801075045-DOУ5	18 000,00	18 000,00	4 778,70	9 557,20	-	-	9 557,20
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		075 0701 0210342000 244 346 346017 00000 521	ЛБ801075045-DOУ5	17 742,50	17 742,50	5 121,19	-	-	-	-
Заработная плата		075 0701 0210125370 111 211 211004 00000 302	ЛБГ01075045-DOУ5	4 178 344,92	4 178 344,92	-	4 178 344,92	-	-	4 178 344,92
Заработная плата		075 0701 0210125370 111 211 211004 13300 302	ЛБГ01075045-DOУ5	38 060,62	38 060,62	-	38 060,62	-	-	38 060,62
Заработная плата		075 0701 0210125370 111 211 211004 13580 302	ЛБГ01075045-DOУ5	111 336,40	111 336,40	-	111 336,40	-	-	111 336,40
Начисления на выплаты по оплате труда		075 0701 0210125370 119 213 213004 00000 302	ЛБГ01075045-DOУ5	1 261 860,10	1 261 860,10	-	1 261 860,10	-	-	1 261 860,10
Начисления на выплаты по оплате труда		075 0701 0210125370 119 213 213004 13300 302	ЛБГ01075045-DOУ5	11 494,36	11 494,36	-	11 494,36	-	-	11 494,36
Начисления на выплаты по оплате труда		075 0701 0210125370 119 213 213004 13580 302	ЛБГ01075045-DOУ5	33 623,60	33 623,60	-	33 623,60	-	-	33 623,60
Заработная плата		075 0701 0210342000 111 211 000000 00000 303	ЛБГ01075045-DOУ5	717 408,00	717 408,00	-	717 408,00	-	-	717 408,00
Заработная плата		075 0701 0210342000 111 211 000000 00000 305	ЛБГ01075045-DOУ5	1 837 804,39	1 837 804,39	-	1 829 747,86	-	-	1 829 747,86
Заработная плата		075 0701 0210342000 111 211 000000 13598 305	ЛБГ01075045-DOУ5	456 000,00	456 000,00	-	456 000,00	-	-	456 000,00
Заработная плата		075 0701 0210342000 111 211 211004 13580 305	ЛБГ01075045-DOУ5	188 859,89	188 859,89	-	188 859,89	-	-	188 859,89
Заработная плата		075 0701 0210342000 111 211 211004 13581 305	ЛБГ01075045-DOУ5	267 967,67	267 967,67	-	267 967,67	-	-	267 967,67
Заработная плата		075 0701 0210342000 111 211 211004 99999 303	ЛБГ01075045-DOУ5	485 549,26	485 549,26	-	485 549,26	-	-	485 549,26
Заработная плата		075 0701 0210342000 111 211 211005 00000 305	ЛБГ01075045-DOУ5	20 857,94	20 857,94	-	13 367,14	-	-	13 367,14
Заработная плата		075 0701 0210342000 111 211 211005 13570 303	ЛБГ01075045-DOУ5	17 638,52	17 638,52	-	17 638,52	-	-	17 638,52
Заработная плата		075 0701 0210342000 111 211 211005 99999 303	ЛБГ01075045-DOУ5	424 334,12	424 334,12	-	424 334,12	-	-	424 334,12
Начисления на выплаты по оплате труда		075 0701 0210342000 119 213 000000 00000 303	ЛБГ01075045-DOУ5	216 657,22	216 657,22	-	216 657,22	-	-	216 657,22
Начисления на выплаты по оплате труда		075 0701 0210342000 119 213 000000 00000 305	ЛБГ01075045-DOУ5	555 016,93	555 016,93	-	554 686,26	-	-	554 686,26
Начисления на выплаты по оплате труда		075 0701 0210342000 119 213 000000 13598 305	ЛБГ01075045-DOУ5	200 000,00	200 000,00	-	200 000,00	-	-	200 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		075 0701 0210342000 119 213 213004 13580 305	ЛБГ01075045-DOУ5	57 035,66	57 035,66	-	57 035,66	-	-	57 035,66
Начисления на выплаты по оплате труда		075 0701 0210342000 119 213 213004 13581 305	ЛБГ01075045-DOУ5	80 926,23	80 926,23	-	80 926,23	-	-	80 926,23

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 (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	итога	
1	2	3	ЛС	План	Лимиты	БО	4	5	6	7	
РАСХОДЫ - ВСЕГО	200	X	X	19 764 724,58	19 764 724,58			17 529 096,74	-	-	17 529 096,74
в том числе:											
Зарботная плата		075 0701 0210342000 111 211 000000 00000 521	ЛБВ01075045-ДОУ5	40 878,65	40 878,65	-	35 362,92	-	-	35 362,92	
Начисления на выплаты по оплате труда		075 0701 0210342000 119 213 213004 99999 303	ЛБГ01075045-ДОУ5	146 635,88	146 635,88	-	146 635,88	-	-	146 635,88	
Начисления на выплаты по оплате труда		075 0701 0210342000 119 213 213005 00000 305	ЛБГ01075045-ДОУ5	6 299,10	6 299,10	-	5 644,21	-	-	5 644,21	
Начисления на выплаты по оплате труда		075 0701 0210342000 119 213 213005 13570 303	ЛБГ01075045-ДОУ5	3 284,44	3 284,44	-	3 284,44	-	-	3 284,44	
Начисления на выплаты по оплате труда		075 0701 0210342000 119 213 213005 99999 303	ЛБГ01075045-ДОУ5	46 390,16	46 390,16	-	46 390,16	-	-	46 390,16	
Услуги связи		075 0701 0210342000 244 221 000000 00000 304	ЛБГ01075045-ДОУ5	7 100,00	7 100,00	3 600,00	7 100,00	-	-	7 100,00	
Услуги связи		075 0701 0210342000 244 221 000000 00000 308	ЛБГ01075045-ДОУ5	92 400,00	92 400,00	80 400,00	92 400,00	-	-	92 400,00	
Коммунальные услуги		075 0701 0210342000 244 223 223001 00000 304	ЛБГ01075045-ДОУ5	335 100,00	335 100,00	-	295 550,90	-	-	295 550,90	
Коммунальные услуги		075 0701 0210342000 244 223 223001 13900 309	ЛБГ01075045-ДОУ5	34 241,64	34 241,64	-	-	-	-	-	
Коммунальные услуги		075 0701 0210342000 244 223 223002 00000 304	ЛБГ01075045-ДОУ5	498 563,00	498 563,00	-	262 019,87	-	-	262 019,87	
Коммунальные услуги		075 0701 0210342000 244 223 223004 00000 304	ЛБГ01075045-ДОУ5	30 000,00	30 000,00	-	16 800,33	-	-	16 800,33	
Коммунальные услуги		075 0701 0210342000 244 223 223017 00000 304	ЛБГ01075045-ДОУ5	13 088,18	13 088,18	970,95	13 088,18	-	-	13 088,18	
Коммунальные услуги		075 0701 0210342000 244 223 223017 12100 310	ЛБГ01075045-ДОУ5	36 351,69	36 351,69	36 351,69	36 351,69	-	-	36 351,69	
Коммунальные услуги		075 0701 0210342000 244 223 223099 00000 304	ЛБГ01075045-ДОУ5	40 000,00	40 000,00	-	36 856,82	-	-	36 856,82	
Коммунальные услуги		075 0701 0210342000 244 223 223099 00000 308	ЛБГ01075045-ДОУ5	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	
Работы, услуги по содержанию имущества		075 0701 0210342000 244 225 000000 00000 304	ЛБГ01075045-ДОУ5	9 000,00	9 000,00	-	9 000,00	-	-	9 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		075 0701 0210342000 244 225 225001 00000 308	ЛБГ01075045-ДОУ5	79 718,71	79 718,71	-	77 934,36	-	-	77 934,36	
Работы, услуги по содержанию имущества		075 0701 0210342000 244 225 225002 00000 304	ЛБГ01075045-ДОУ5	14 158,21	14 158,21	13 405,44	-	-	-	-	
Работы, услуги по содержанию имущества		075 0701 0210342000 244 225 225004 00000 304	ЛБГ01075045-ДОУ5	45 328,42	45 328,42	-	43 590,08	-	-	43 590,08	
Работы, услуги по содержанию имущества		075 0701 0210342000 244 225 225004 00000 308	ЛБГ01075045-ДОУ5	10 557,00	10 557,00	-	6 244,96	-	-	6 244,96	
Прочие работы, услуги		075 0701 0210342000 244 226 000000 00000 304	ЛБГ01075045-ДОУ5	4 200,00	4 200,00	-	4 200,00	-	-	4 200,00	
Прочие работы, услуги		075 0701 0210342000 244 226 000000 12100 310	ЛБГ01075045-ДОУ5	30 959,00	30 959,00	-	30 959,00	-	-	30 959,00	
Прочие работы, услуги		075 0701 0210342000 244 226 226004 00000 304	ЛБГ01075045-ДОУ5	32 500,00	32 500,00	-	32 176,32	-	-	32 176,32	
Прочие работы, услуги		075 0701 0210342000 244 226 226004 00000 308	ЛБГ01075045-ДОУ5	1 300,00	1 300,00	-	-	-	-	-	
Увеличение стоимости продуктов питания		075 0701 0210342000 244 342 342005 99999 303	ЛБГ01075045-ДОУ5	2 761 813,76	2 761 813,76	364 567,28	1 399 438,74	-	-	1 399 438,74	
Увеличение стоимости продуктов питания		075 0701 0210342000 244 342 342005 99999 309	ЛБГ01075045-ДОУ5	8 302,92	8 302,92	-	8 302,92	-	-	8 302,92	
Увеличение стоимости продуктов питания		075 0701 0210342000 244 342 342018 99999 303	ЛБГ01075045-ДОУ5	1 146 546,20	1 146 546,20	356 496,83	784 161,93	-	-	784 161,93	

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 (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	ЛС	План	Лимиты	БО	4	5	6	7
РАСХОДЫ - ВСЕГО	200	X	X	19 764 724,58	19 764 724,58		17 529 096,74	-	-	17 529 096,74
в том числе:										
Зарботная плата		075 0701 0210342000 111 211 000000 00000 521	ЛБ801075045-ДОУ5	40 878,65	40 878,65	-	35 362,92	-	-	35 362,92
Увеличение стоимости продуктов питания		075 0701 0210342000 244 342 342018 99999 309	ЛБГ01075045-ДОУ5	31 465,83	31 465,83	-	31 465,83	-	-	31 465,83
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		075 0701 0210342000 244 346 000000 00000 308	ЛБГ01075045-ДОУ5	3 443,00	3 443,00	-	3 443,00	-	-	3 443,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		075 0701 0210342000 244 346 346017 99999 303	ЛБГ01075045-ДОУ5	121 550,80	121 550,80	-	62 756,60	-	-	62 756,60
Налоги, пошлины и сборы		075 0701 0210342000 851 291 291001 00000 304	ЛБГ01075045-ДОУ5	36 250,00	36 250,00	-	33 234,70	-	-	33 234,70
Налоги, пошлины и сборы		075 0701 0210342000 852 291 291004 00000 308	ЛБГ01075045-ДОУ5	5 000,00	5 000,00	-	2 331,02	-	-	2 331,02
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		075 0701 0210342000 853 292 000000 00000 304	ЛБГ01075045-ДОУ5	3 750,00	3 750,00	-	3 750,00	-	-	3 750,00
Зарботная плата		075 0701 0210350050 111 211 000000 13120 303	ЛБГ01075045-ДОУ5	1 221 207,05	1 221 207,05	-	1 220 801,14	-	-	1 220 801,14
Зарботная плата		075 0701 0210350050 111 211 000000 13120 304	ЛБГ01075045-ДОУ5	3 568,00	3 568,00	-	3 568,00	-	-	3 568,00
Зарботная плата		075 0701 0210350050 111 211 211005 13120 303	ЛБГ01075045-ДОУ5	791 520,00	791 520,00	-	791 520,00	-	-	791 520,00
Начисления на выплаты по оплате труда		075 0701 0210350050 119 213 000000 13120 303	ЛБГ01075045-ДОУ5	368 804,53	368 804,53	-	368 804,53	-	-	368 804,53
Начисления на выплаты по оплате труда		075 0701 0210350050 119 213 213005 13120 303	ЛБГ01075045-ДОУ5	239 039,04	239 039,04	-	239 039,04	-	-	239 039,04
Налоги, пошлины и сборы		075 0701 0210350050 851 291 291014 13120 304	ЛБГ01075045-ДОУ5	120 232,00	120 232,00	-	120 232,00	-	-	120 232,00
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)	450	X	X	X	X	X	21 085,06	-	-	21 085,06

**3. Источники**

Наименование показателя	Код строки	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	
1	2	3	ЛС	4	5	6	7
Источники финансирования дефицита - всего	500	X	X	-21 085,06	-	-	-21 085,06
в том числе:	520	X	X	-	-	-	-
Источники внутреннего финансирования из них:							
Источники внешнего финансирования из них:	620	X	X	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700			-21 085,06	-	-	-21 085,06
Увеличение остатков средств	710			-20 129 239,48	-	-	-20 129 239,48
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	ЛБ801075045-ДОУ5	-166 465,42	-	-	-166 465,42
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	ЛБГ01075045-ДОУ5	-19 962 774,06	-	-	-19 962 774,06
Уменьшение остатков средств	720			20 108 154,42	-	-	20 108 154,42
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	ЛБ801075045-ДОУ5	158 113,12	-	-	158 113,12
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	ЛБГ01075045-ДОУ5	19 950 041,30	-	-	19 950 041,30
Изменение остатков по внутренним расчетам (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 расчетам	825	X	X	-	-	-	-
Уменьшение остатков по внутренним расчетам	826	X	X	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

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

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

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