

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 общеразвивающего вида №99 "Садко" г.Альметьевска"

Бюджетное

(бюджетные, автономные учреждения, иные организации)

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

КОДЫ

0503155

01.01.2021

54415921

000

92608000

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	14 531 186,87	42 614,60	-	14 573 801,47
в том числе:							
000000000000000000		943 000 00000 00 0000 000 131 521	ЛБВ07943104-ДС9	138 138,02	-	-	138 138,02
000000000000000000		943 000 00000 00 0000 000 189 521	ЛБВ07943104-ДС9	-61,00	-	-	-61,00
000000000000000000		943 000 00000 00 0000 000 189 591	ЛБВ07943104-ДС9	-1 669,00	-	-	-1 669,00
000000000000000000		943 000 00000 00 0000 000 410 521	ЛБВ07943104-ДС9	303,00	-	-	303,00
000000000000000000		943 000 00000 00 0000 000 131 000	ЛБГ07943104-ДС9	15 072 131,15	-	-	15 072 131,15
000000000000000000		943 000 00000 00 0000 000 131 309	ЛБГ07943104-ДС9	-677 655,30	-	-	-677 655,30
000000000000000000		943 000 00000 00 0000 000 152 000	ЛБ007943104-ДС9	-	42 614,60	-	42 614,60

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	16 234 773,29	16 234 773,29		14 956 095,63	42 614,60	-	14 998 710,23
в том числе:										
Зарботная плата		943 0701 0210342000 111 211 211004 00000 509	ЛБВ07943104-ДС9	21 433,13	21 433,13	-	21 433,13	-	-	21 433,13
Зарботная плата		943 0701 0210342000 111 211 211004 00000 521	ЛБВ07943104-ДС9	73 462,00	73 462,00	-	60 916,87	-	-	60 916,87
Зарботная плата		943 0701 0210342000 111 211 211005 00000 521	ЛБВ07943104-ДС9	8 912,00	8 912,00	-	8 740,00	-	-	8 740,00
Прочие работы, услуги		943 0701 0210342000 112 226 226042 00000 591	ЛБВ07943104-ДС9	3 000,00	3 000,00	-	2 400,00	-	-	2 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда		943 0701 0210342000 119 213 213004 00000 509	ЛБВ07943104-ДС9	6 472,81	6 472,81	-	6 472,81	-	-	6 472,81
Начисления на выплаты по оплате труда		943 0701 0210342000 119 213 213004 00000 521	ЛБВ07943104-ДС9	22 186,00	22 186,00	-	18 396,89	-	-	18 396,89
Начисления на выплаты по оплате труда		943 0701 0210342000 119 213 213005 00000 521	ЛБВ07943104-ДС9	2 692,00	2 692,00	-	2 639,47	-	-	2 639,47
Работы, услуги по содержанию имущества		943 0701 0210342000 244 225 225003 00000 591	ЛБВ07943104-ДС9	9 800,00	9 800,00	-	9 800,00	-	-	9 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества		943 0701 0210342000 244 225 225004 00000 591	ЛБВ07943104-ДС9	3 718,00	3 718,00	-	2 100,28	-	-	2 100,28
Прочие работы, услуги		943 0701 0210342000 244 226 000000 00000 591	ЛБВ07943104-ДС9	1 769,00	1 769,00	1 769,00	-	-	-	-
Прочие работы, услуги		943 0701 0210342000 244 226 226001 00000 591	ЛБВ07943104-ДС9	1 197,69	1 197,69	-	1 197,69	-	-	1 197,69
Увеличение стоимости основных средств		943 0701 0210342000 244 310 000000 00000 591	ЛБВ07943104-ДС9	35 432,00	35 432,00	-	19 600,00	-	-	19 600,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		943 0701 0210342000 244 346 000000 00000 521	ЛБВ07943104-ДС9	35 748,00	35 748,00	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		943 0701 0210342000 244 346 000000 00000 591	ЛБВ07943104-ДС9	16 390,40	16 390,40	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		943 0701 0210342000 244 346 000000 00000 592	ЛБВ07943104-ДС9	1 918,50	1 918,50	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		943 0701 0210342000 244 346 346003 00000 591	ЛБВ07943104-ДС9	10 000,00	10 000,00	-	7 700,00	-	-	7 700,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		943 0701 0210342000 244 346 346017 00000 591	ЛБВ07943104-ДС9	26 865,00	26 865,00	-	17 296,30	-	-	17 296,30
Зарботная плата		943 0701 0210125370 111 211 211004 13300 302	ЛБГ07943104-ДС9	3 247 041,01	3 247 041,01	-	3 247 041,01	-	-	3 247 041,01
Зарботная плата		943 0701 0210125370 111 211 211004 13580 302	ЛБГ07943104-ДС9	86 216,00	86 216,00	-	86 216,00	-	-	86 216,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		943 0701 0210125370 111 266 000000 13300 302	ЛБГ07943104-ДС9	18 053,46	18 053,46	-	18 053,46	-	-	18 053,46
Начисления на выплаты по оплате труда		943 0701 0210125370 119 213 213004 13300 302	ЛБГ07943104-ДС9	986 058,53	986 058,53	-	986 058,53	-	-	986 058,53
Начисления на выплаты по оплате труда		943 0701 0210125370 119 213 213004 13580 302	ЛБГ07943104-ДС9	26 037,00	26 037,00	-	26 037,00	-	-	26 037,00
Зарботная плата		943 0701 0210342000 111 211 000000 00000 303	ЛБГ07943104-ДС9	1 476 428,67	1 476 428,67	-	1 476 428,67	-	-	1 476 428,67
Зарботная плата		943 0701 0210342000 111 211 211004 00000 305	ЛБГ07943104-ДС9	800 983,88	800 983,88	-	800 983,88	-	-	800 983,88
Зарботная плата		943 0701 0210342000 111 211 211004 13581 305	ЛБГ07943104-ДС9	351 962,93	351 962,93	-	351 962,93	-	-	351 962,93
Зарботная плата		943 0701 0210342000 111 211 211005 00000 303	ЛБГ07943104-ДС9	655 747,17	655 747,17	-	655 747,17	-	-	655 747,17

Наименование показателя	стро ки	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	16 234 773,29	16 234 773,29		14 956 095,63	42 614,60	-	14 998 710,23
в том числе:										
Заработная плата		943 0701 0210342000 111 211 211004 00000 509	ЛБ807943104-ДС9	21 433,13	21 433,13	-	21 433,13	-	-	21 433,13
Заработная плата		943 0701 0210342000 111 211 211005 00000 305	ЛБГ07943104-ДС9	214 537,24	214 537,24	-	214 537,24	-	-	214 537,24
Заработная плата		943 0701 0210342000 111 211 211005 13570 303	ЛБГ07943104-ДС9	69 220,20	69 220,20	-	69 220,20	-	-	69 220,20
Заработная плата		943 0701 0210342000 111 211 211005 99999 303	ЛБГ07943104-ДС9	1 787 670,51	1 787 670,51	-	1 710 845,48	-	-	1 710 845,48
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		943 0701 0210342000 111 266 000000 00000 303	ЛБГ07943104-ДС9	7 294,71	7 294,71	-	7 294,71	-	-	7 294,71
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		943 0701 0210342000 112 212 000000 00000 308	ЛБГ07943104-ДС9	1 300,00	1 300,00	-	1 300,00	-	-	1 300,00
Прочие работы, услуги		943 0701 0210342000 112 226 000000 00000 308	ЛБГ07943104-ДС9	6 210,00	6 210,00	4 315,00	1 895,00	-	-	1 895,00
Прочие работы, услуги		943 0701 0210342000 112 226 226024 00000 308	ЛБГ07943104-ДС9	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	-	-	6 000,00
Прочие работы, услуги		943 0701 0210342000 112 226 226042 00000 308	ЛБГ07943104-ДС9	320,00	320,00	-	320,00	-	-	320,00
Начисления на выплаты по оплате труда		943 0701 0210342000 119 213 000000 00000 303	ЛБГ07943104-ДС9	446 584,13	446 584,13	-	446 584,13	-	-	446 584,13
Начисления на выплаты по оплате труда		943 0701 0210342000 119 213 213004 00000 305	ЛБГ07943104-ДС9	237 444,51	237 444,51	-	237 444,51	-	-	237 444,51
Начисления на выплаты по оплате труда		943 0701 0210342000 119 213 213004 13581 305	ЛБГ07943104-ДС9	106 293,04	106 293,04	-	106 293,04	-	-	106 293,04
Начисления на выплаты по оплате труда		943 0701 0210342000 119 213 213005 00000 303	ЛБГ07943104-ДС9	199 535,98	199 535,98	-	199 535,98	-	-	199 535,98
Начисления на выплаты по оплате труда		943 0701 0210342000 119 213 213005 00000 305	ЛБГ07943104-ДС9	64 790,25	64 790,25	-	64 790,25	-	-	64 790,25
Начисления на выплаты по оплате труда		943 0701 0210342000 119 213 213005 13570 303	ЛБГ07943104-ДС9	20 904,50	20 904,50	-	20 904,50	-	-	20 904,50
Начисления на выплаты по оплате труда		943 0701 0210342000 119 213 213005 99999 303	ЛБГ07943104-ДС9	539 876,49	539 876,49	-	519 848,29	-	-	519 848,29
Услуги связи		943 0701 0210342000 244 221 000000 00000 304	ЛБГ07943104-ДС9	13 665,62	13 665,62	4 499,38	9 166,24	-	-	9 166,24
Услуги связи		943 0701 0210342000 244 221 000000 13900 309	ЛБГ07943104-ДС9	4 626,25	4 626,25	-	-	-	-	-
Коммунальные услуги		943 0701 0210342000 244 223 223001 00000 304	ЛБГ07943104-ДС9	224 607,00	224 607,00	-	219 864,96	-	-	219 864,96
Коммунальные услуги		943 0701 0210342000 244 223 223002 00000 304	ЛБГ07943104-ДС9	569 366,00	569 366,00	-	469 001,92	-	-	469 001,92
Коммунальные услуги		943 0701 0210342000 244 223 223002 00000 308	ЛБГ07943104-ДС9	51 845,99	51 845,99	-	51 845,99	-	-	51 845,99
Коммунальные услуги		943 0701 0210342000 244 223 223002 13900 309	ЛБГ07943104-ДС9	0,01	0,01	-	-	-	-	-
Коммунальные услуги		943 0701 0210342000 244 223 223004 00000 304	ЛБГ07943104-ДС9	145 317,60	145 317,60	25 584,39	119 733,21	-	-	119 733,21
Коммунальные услуги		943 0701 0210342000 244 223 223004 13910 304	ЛБГ07943104-ДС9	3 066,01	3 066,01	-	-	-	-	-
Коммунальные услуги		943 0701 0210342000 244 223 223017 00000 304	ЛБГ07943104-ДС9	90 515,99	90 515,99	90 515,99	-	-	-	-
Коммунальные услуги		943 0701 0210342000 244 223 223017 00000 308	ЛБГ07943104-ДС9	49 213,55	49 213,55	49 213,55	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества		943 0701 0210342000 244 225 000000 99996 309	ЛБГ07943104-ДС9	20 820,00	20 820,00	-	-	-	-	-

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	16 234 773,29	16 234 773,29		14 956 095,63	42 614,60	-	14 998 710,23
в том числе:										
Заработная плата		943 0701 0210342000 111 211 211004 00000 509	ЛБ607943104-ДС9	21 433,13	21 433,13	-	21 433,13	-	-	21 433,13
Работы, услуги по содержанию имущества		943 0701 0210342000 244 225 225001 00000 304	ЛБГ07943104-ДС9	6 028,72	6 028,72	-	5 998,08	-	-	5 998,08
Работы, услуги по содержанию имущества		943 0701 0210342000 244 225 225001 00000 309	ЛБГ07943104-ДС9	8 603,48	8 603,48	7 842,28	761,20	-	-	761,20
Работы, услуги по содержанию имущества		943 0701 0210342000 244 225 225001 00000 404	ЛБГ07943104-ДС9	-	-	30,64	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества		943 0701 0210342000 244 225 225002 00000 304	ЛБГ07943104-ДС9	1 524,90	1 524,90	-	1 524,90	-	-	1 524,90
Работы, услуги по содержанию имущества		943 0701 0210342000 244 225 225002 13900 309	ЛБГ07943104-ДС9	3 353,00	3 353,00	-	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества		943 0701 0210342000 244 225 225002 13910 304	ЛБГ07943104-ДС9	6 471,59	6 471,59	-	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества		943 0701 0210342000 244 225 225003 00000 304	ЛБГ07943104-ДС9	16 038,00	16 038,00	-	16 038,00	-	-	16 038,00
Работы, услуги по содержанию имущества		943 0701 0210342000 244 225 225003 00000 309	ЛБГ07943104-ДС9	155,77	155,77	155,77	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества		943 0701 0210342000 244 225 225015 00000 304	ЛБГ07943104-ДС9	22 777,61	22 777,61	-	22 777,61	-	-	22 777,61
Прочие работы, услуги		943 0701 0210342000 244 226 000000 00000 304	ЛБГ07943104-ДС9	15 397,84	15 397,84	-	15 397,84	-	-	15 397,84
Прочие работы, услуги		943 0701 0210342000 244 226 000000 00000 309	ЛБГ07943104-ДС9	717,00	717,00	717,00	-	-	-	-
Прочие работы, услуги		943 0701 0210342000 244 226 226001 00000 309	ЛБГ07943104-ДС9	5 263,16	5 263,16	-	5 263,16	-	-	5 263,16
Прочие работы, услуги		943 0701 0210342000 244 226 226003 00000 303	ЛБГ07943104-ДС9	328 802,10	328 802,10	192 826,90	302 636,40	-	-	302 636,40
Прочие работы, услуги		943 0701 0210342000 244 226 226003 13900 309	ЛБГ07943104-ДС9	72 326,39	72 326,39	-	-	-	-	-
Прочие работы, услуги		943 0701 0210342000 244 226 226003 99999 303	ЛБГ07943104-ДС9	2 160 307,90	2 160 307,90	293 274,88	1 784 673,16	-	-	1 784 673,16
Прочие работы, услуги		943 0701 0210342000 244 226 226003 99999 309	ЛБГ07943104-ДС9	20 810,90	20 810,90	20 810,90	-	-	-	-
Прочие работы, услуги		943 0701 0210342000 244 226 226003 99999 403	ЛБГ07943104-ДС9	-	-	-	29 192,91	-	-	29 192,91
Прочие работы, услуги		943 0701 0210342000 244 226 226004 00000 304	ЛБГ07943104-ДС9	27 624,00	27 624,00	-	27 624,00	-	-	27 624,00
Прочие работы, услуги		943 0701 0210342000 244 226 226004 13910 304	ЛБГ07943104-ДС9	2 214,88	2 214,88	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств		943 0701 0210342000 244 310 000000 99999 303	ЛБГ07943104-ДС9	19 600,00	19 600,00	-	4 034,48	-	-	4 034,48
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		943 0701 0210342000 244 341 341006 00000 303	ЛБГ07943104-ДС9	15 120,00	15 120,00	63,42	15 056,58	-	-	15 056,58
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		943 0701 0210342000 244 341 341006 99999 303	ЛБГ07943104-ДС9	11 340,00	11 340,00	-	10 358,51	-	-	10 358,51
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		943 0701 0210342000 244 345 000000 99999 303	ЛБГ07943104-ДС9	43 400,00	43 400,00	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		943 0701 0210342000 244 346 346017 99999 303	ЛБГ07943104-ДС9	63 000,00	63 000,00	-	44 616,00	-	-	44 616,00
Налоги, пошлины и сборы		943 0701 0210342000 851 291 291001 00000 304	ЛБГ07943104-ДС9	235 128,10	235 128,10	-	235 128,10	-	-	235 128,10
Налоги, пошлины и сборы		943 0701 0210342000 851 291 291001 00000 308	ЛБГ07943104-ДС9	158 700,00	158 700,00	-	-	-	-	-

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	16 234 773,29	16 234 773,29		14 956 095,63	42 614,60	-	14 998 710,23
в том числе:										
Заработная плата		943 0701 0210342000 111 211 211004 00000 509	ЛБ807943104-ДС9	21 433,13	21 433,13	-	21 433,13	-	-	21 433,13
Налоги, пошлины и сборы		943 0701 0210342000 851 291 291014 00000 304	ЛБГ07943104-ДС9	42 375,89	42 375,89	-	42 375,89	-	-	42 375,89
Налоги, пошлины и сборы		943 0701 0210342000 851 291 291014 00000 308	ЛБГ07943104-ДС9	32 624,11	32 624,11	-	32 624,11	-	-	32 624,11
Налоги, пошлины и сборы		943 0701 0210342000 853 291 291004 00000 304	ЛБГ07943104-ДС9	2 542,70	2 542,70	-	2 542,70	-	-	2 542,70
Прочие работы, услуги		943 0701 6300042000 244 226 226004 00000 309	ЛБГ07943104-ДС9	1 597,92	1 597,92	1 597,92	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества		943 0701 9410342000 244 225 225001 00000 304	ЛБГ07943104-ДС9	53 824,26	53 824,26	-	53 824,26	-	-	53 824,26
Работы, услуги по содержанию имущества		943 0701 0210342000 244 225 225001 99996 309	ЛБС007943104-ДС9	3 936,78	3 936,78	3 936,78	-	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств		943 0701 0210342000 244 310 000000 99996 309	ЛБС007943104-ДС9	0,93	0,93	0,93	-	-	-	-
Налоги, пошлины и сборы		943 0701 0210342000 851 291 291001 99997 310	ЛБС007943104-ДС9	42 614,60	42 614,60	-	-	42 614,60	-	42 614,60
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)	450	X	X	X	X	X	-424 908,76	-	-	-424 908,76

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	424 908,76	-	-	424 908,76
в том числе:	520	X	X	-	-	-	-
Источники внутреннего финансирования							
из них:	620	X	X	-	-	-	-
Источники внешнего финансирования							
из них:	700			424 908,76	-	-	424 908,76
Изменение остатков средств	710			-14 533 801,82	-42 614,60	-	-14 576 416,42
Увеличение остатков средств			ЛБ807943104-ДС9	-138 441,02	-	-	-138 441,02
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	ЛБГ07943104-ДС9	-14 395 360,80	-	-	-14 395 360,80
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	ЛБ007943104-ДС9	-	-42 614,60	-	-42 614,60
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	ЛБ007943104-ДС9	14 958 710,58	42 614,60	-	15 001 325,18
Уменьшение остатков средств	720			180 423,44	-	-	180 423,44
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	ЛБ807943104-ДС9	14 778 287,14	-	-	14 778 287,14
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	ЛБ007943104-ДС9	-	42 614,60	-	42 614,60
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	X	-	-	-	-
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.