

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

на 1 января 2020 г.

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад "Голубой вагон" Тукаевского муниципального района
Республики Татарстан

Бюджетное
(бюджетные, автономные учреждения, иные организации)

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

КОДЫ

0503155

01.01.2020

59929375

0

92657000

383

1. Доходы

Наименование показателя	Код строки	Код дохода	Номер лицевого счета	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	4	5	6	7
ДОХОДЫ - ВСЕГО	010	X	X	16 847 513,37	-23 197,60	-	16 824 315,77
в том числе:							
0		304 000 00000 00 0000 000 135 523	ЛБВ40304005-ГОЛУБВАГ	59 161,48	-	-	59 161,48
0		304 000 00000 00 0000 000 131 000	ЛБГ40304005-ГОЛУБВАГ	16 859 751,38	-	-	16 859 751,38
0		304 000 00000 00 0000 000 131 309	ЛБГ40304005-ГОЛУБВАГ	-71 399,49	-	-	-71 399,49
0		304 000 00000 00 0000 000 152 309	ЛБО40304005-ГОЛУБВАГ	« -	-69 500,00	-	-69 500,00
0		304 000 00000 00 0000 000 152 310	ЛБО40304005-ГОЛУБВАГ	-	46 302,40	-	46 302,40

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	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	18 258 103,34	18 258 103,34		16 833 735,94	46 302,40	-	16 880 038,34
в том числе:										
Коммунальные услуги		304 0701 0210342000 244 223 223001 00000 523	ЛБГ40304005-ГОЛУБВАГ	87 392,58	87 392,58	-	-	-	-	-
Коммунальные услуги		304 0701 0210342000 244 223 223001 00000 593	ЛБГ40304005-ГОЛУБВАГ	53 120,25	53 120,25	-	50 000,00	-	-	50 000,00
Прочие работы, услуги		304 0701 0210342000 244 226 226003 00000 592	ЛБГ40304005-ГОЛУБВАГ	1 896,30	1 896,30	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		304 0701 0210342000 244 346 346017 00000 592	ЛБГ40304005-ГОЛУБВАГ	52 810,03	52 810,03	-	52 810,03	-	-	52 810,03
Заработная плата		304 0701 0210125370 111 211 211004 00000 302	ЛБГ40304005-ГОЛУБВАГ	3 687 634,56	3 687 634,56	-	3 687 634,56	-	-	3 687 634,56
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		304 0701 0210125370 111 266 000000 00000 302	ЛБГ40304005-ГОЛУБВАГ	3 794,01	3 794,01	-	3 794,01	-	-	3 794,01
Начисления на выплаты по оплате труда		304 0701 0210125370 119 213 213004 00000 302	ЛБГ40304005-ГОЛУБВАГ	1 114 811,43	1 114 811,43	-	1 114 811,43	-	-	1 114 811,43
Заработная плата		304 0701 0210342000 111 211 211004 00000 305	ЛБГ40304005-ГОЛУБВАГ	735 117,69	735 117,69	-	735 117,69	-	-	735 117,69
Заработная плата		304 0701 0210342000 111 211 211004 13580 305	ЛБГ40304005-ГОЛУБВАГ	323 994,16	323 994,16	-	323 994,16	-	-	323 994,16
Заработная плата		304 0701 0210342000 111 211 211005 13120 303	ЛБГ40304005-ГОЛУБВАГ	2 127 189,83	2 127 189,83	-	2 127 189,83	-	-	2 127 189,83
Заработная плата		304 0701 0210342000 111 211 211005 99999 303	ЛБГ40304005-ГОЛУБВАГ	1 911 260,29	1 911 260,29	-	1 280 280,70	-	-	1 280 280,70
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		304 0701 0210342000 111 266 000000 13120 303	ЛБГ40304005-ГОЛУБВАГ	2 977,83	2 977,83	-	2 977,83	-	-	2 977,83
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		304 0701 0210342000 112 212 000000 13120 308	ЛБГ40304005-ГОЛУБВАГ	76 318,99	76 318,99	-	76 318,99	-	-	76 318,99
Начисления на выплаты по оплате труда		304 0701 0210342000 119 213 213004 00000 305	ЛБГ40304005-ГОЛУБВАГ	222 005,54	222 005,54	-	207 934,79	-	-	207 934,79
Начисления на выплаты по оплате труда		304 0701 0210342000 119 213 213004 13120 305	ЛБГ40304005-ГОЛУБВАГ	1 096,60	1 096,60	-	1 096,60	-	-	1 096,60
Начисления на выплаты по оплате труда		304 0701 0210342000 119 213 213004 13580 305	ЛБГ40304005-ГОЛУБВАГ	97 846,23	97 846,23	-	97 846,23	-	-	97 846,23
Начисления на выплаты по оплате труда		304 0701 0210342000 119 213 213005 13120 303	ЛБГ40304005-ГОЛУБВАГ	643 310,63	643 310,63	-	643 310,63	-	-	643 310,63
Начисления на выплаты по оплате труда		304 0701 0210342000 119 213 213005 99999 303	ЛБГ40304005-ГОЛУБВАГ	577 200,61	577 200,61	-	392 365,36	-	-	392 365,36
Услуги связи		304 0701 0210342000 244 221 000000 13120 304	ЛБГ40304005-ГОЛУБВАГ	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	10 000,00
Коммунальные услуги		304 0701 0210342000 244 223 223001 13120 304	ЛБГ40304005-ГОЛУБВАГ	464 387,00	464 387,00	-	464 387,00	-	-	464 387,00
Коммунальные услуги		304 0701 0210342000 244 223 223002 13120 304	ЛБГ40304005-ГОЛУБВАГ	531 842,35	531 842,35	-	531 842,35	-	-	531 842,35
		304 0701 0210342000 244 223 223004	ЛБГ40304005-							

Наименование показателя	стро ка	Код расхода	Номер Лицевого счета	План по финансово- хозяйственной деятельности	Лимиты денежных обязательств	Принятые неоплачен ные бюджетные обязательст ва	по субсидиям на исполнение государственного (муниципального) задания, собственным доходам учреждения, средствам, поступающим во	по субсидиям на иные цели и на цели осуществлен ия капитальных вложений	по програм мам обязате льного медици нского страхов ания	итого
1	2	3	ЛС	План	Лимиты	БО	4	5	6	7
РАСХОДЫ - ВСЕГО	200	Х	Х	18 258 103,34	18 258 103,34		16 833 735,94	46 302,40	-	16 880 038,3
в том числе:										
Работы, услуги по содержанию имущества		304 0701 0210342000 244 225 225001 13120 304	ЛБГ40304005- ГОЛУБВАГ	49 400,00	49 400,00	-	49 400,00	-	-	49 400,0
Работы, услуги по содержанию имущества		304 0701 0210342000 244 225 225002 00000 304	ЛБГ40304005- ГОЛУБВАГ	7 230,12	7 230,12	-	7 230,12	-	-	7 230,1
Работы, услуги по содержанию имущества		304 0701 0210342000 244 225 225003 00000 308	ЛБГ40304005- ГОЛУБВАГ	106 542,00	106 542,00	-	106 542,00	-	-	106 542,0
Работы, услуги по содержанию имущества		304 0701 0210342000 244 225 225003 13120 304	ЛБГ40304005- ГОЛУБВАГ	115 285,00	115 285,00	-	115 285,00	-	-	115 285,0
Работы, услуги по содержанию имущества		304 0701 0210342000 244 225 225003 13120 308	ЛБГ40304005- ГОЛУБВАГ	136,75	136,75	-	136,75	-	-	136,7
Работы, услуги по содержанию имущества		304 0701 0210342000 244 225 225004 13120 308	ЛБГ40304005- ГОЛУБВАГ	2 095,17	2 095,17	-	2 095,17	-	-	2 095,1
Работы, услуги по содержанию имущества		304 0701 0210342000 244 225 225015 00000 304	ЛБГ40304005- ГОЛУБВАГ	11 230,20	11 230,20	-	9 394,23	-	-	9 394,2
Работы, услуги по содержанию имущества		304 0701 0210342000 244 225 225015 13120 304	ЛБГ40304005- ГОЛУБВАГ	19 083,40	19 083,40	1 442,73	19 083,40	-	-	19 083,4
Работы, услуги по содержанию имущества		304 0701 0210342000 244 225 225015 13120 308	ЛБГ40304005- ГОЛУБВАГ	119,79	119,79	119,79	119,79	-	-	119,7
Прочие работы, услуги		304 0701 0210342000 244 226 000000 13120 308	ЛБГ40304005- ГОЛУБВАГ	14 000,00	14 000,00	-	14 000,00	-	-	14 000,0
Прочие работы, услуги		304 0701 0210342000 244 226 226003 99999 303	ЛБГ40304005- ГОЛУБВАГ	3 510 299,41	3 510 299,41	-	3 439 953,01	-	-	3 439 953,0
Прочие работы, услуги		304 0701 0210342000 244 226 226003 99999 309	ЛБГ40304005- ГОЛУБВАГ	672 700,59	672 700,59	-	672 700,59	-	-	672 700,5
Прочие работы, услуги		304 0701 0210342000 244 226 226004 13120 308	ЛБГ40304005- ГОЛУБВАГ	15 337,30	15 337,30	-	15 337,30	-	-	15 337,3
/величение стоимости основных средств		304 0701 0210342000 244 310 000000 13120 308	ЛБГ40304005- ГОЛУБВАГ	29 340,00	29 340,00	-	29 340,00	-	-	29 340,0
/величение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		304 0701 0210342000 244 341 000000 99999 303	ЛБГ40304005- ГОЛУБВАГ	0,03	0,03	-	-	-	-	-
/величение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		304 0701 0210342000 244 341 000000 99999 309	ЛБГ40304005- ГОЛУБВАГ	322 206,85	322 206,85	-	-	-	-	-
/величение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		304 0701 0210342000 244 341 341006 99999 303	ЛБГ40304005- ГОЛУБВАГ	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	20 000,0
/величение стоимости мягкого инвентаря		304 0701 0210342000 244 345 000000 99999 303	ЛБГ40304005- ГОЛУБВАГ	16 720,00	16 720,00	-	16 720,00	-	-	16 720,0
/величение стоимости прочих материальных запасов		304 0701 0210342000 244 346 000000 13120 308	ЛБГ40304005- ГОЛУБВАГ	20 509,10	20 509,10	-	20 509,10	-	-	20 509,1
/величение стоимости прочих материальных запасов		304 0701 0210342000 244 346 346017 13120 308	ЛБГ40304005- ГОЛУБВАГ	10 988,00	10 988,00	5 988,00	10 988,00	-	-	10 988,0
/величение стоимости прочих материальных запасов		304 0701 0210342000 244 346 346017 99999 303	ЛБГ40304005- ГОЛУБВАГ	72 234,00	72 234,00	21 412,00	72 234,00	-	-	72 234,0
/величение стоимости прочих материальных запасов		304 0701 0210342000 244 346 346017 99999 309	ЛБГ40304005- ГОЛУБВАГ	105 870,03	105 870,03	32 857,03	53 060,00	-	-	53 060,0
Налоги, пошлины и сборы		304 0701 0210342000 851 291 291001 13120 304	ЛБГ40304005- ГОЛУБВАГ	6 786,00	6 786,00	-	6 786,00	-	-	6 786,0
Налоги, пошлины и сборы		304 0701 0210342000 851 291 291014 00000 304	ЛБГ40304005- ГОЛУБВАГ	219 879,00	219 879,00	-	211 308,00	-	-	211 308,0
Налоги, пошлины и сборы		304 0701 0210342000 852 291 291005 13120 308	ЛБГ40304005- ГОЛУБВАГ	9 500,00	9 500,00	-	9 500,00	-	-	9 500,0
Коммунальные услуги		304 0701 0210342000 244 223 223099 13120 310	ЛБГ40304005- ГОЛУБВАГ	33 664,40	33 664,40	-	33 664,40	-	-	33 664,4

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	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	18 258 103,34	18 258 103,34		16 833 735,94	46 302,40	-	16 880 038,34
в том числе:										
Прочие работы, услуги		304 0701 0210342000 244 226 000000 99996 310	ЛБО-40304005- ГОЛУБВАГ	12 638,00	12 638,00	-	-	12 638,00	-	12 638,00
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)	450	X	X	X	X	X	13 777,43	-69 500,00	-	-55 722,57

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	-13 777,43	69 500,00	-	55 722,57
в том числе:	520	X	X	-	-	-	-
Источники внутреннего финансирования							
из них:							
Источники внешнего финансирования	620	X	X	-	-	-	-
из них:							
Изменение остатков средств	700			-13 777,43	69 500,00	-	55 722,57
Увеличение остатков средств	710			-16 967 399,84	-46 302,40	-	-17 013 702,24
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	ЛБВ40304005-ГОЛУБВАГ	-59 161,48	-	-	-59 161,48
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	ЛБГ40304005-ГОЛУБВАГ	-16 908 238,36	-	-	-16 908 238,36
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	ЛБС40304005-ГОЛУБВАГ	-	-46 302,40	-	-46 302,40
Уменьшение остатков средств	720			16 953 622,41	115 802,40	-	17 069 424,81
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	ЛБВ40304005-ГОЛУБВАГ	102 810,03	-	-	102 810,03
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	ЛБГ40304005-ГОЛУБВАГ	16 850 812,38	-	-	16 850 812,38
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	ЛБС40304005-ГОЛУБВАГ	-	115 802,40	-	115 802,40
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.