

**ОТЧЕТ О КАССОВОМ ПОСТУПЛЕНИИ И ВЫБЫТИИ СРЕДСТВ
БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ**
на 1 марта 2021 г.

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка-детский сад №46 "Золушка"
г.Альметьевска Республики Татарстан
Бюджетное
(бюджетные, автономные учреждения, иные организации)

	коды
Форма по ОКУД	0503155
Дата	01.03.2021
по ОКПО	92261398
Глава по БК	000
по ОКТМО	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	4 623 872,31	-13 153,51	-	4 610 718,80
в том числе:							
0000000000000000		943 000 00000 00 0000 000 121 523	ЛБВ07943190-ДС46	928,00	-	-	928,00
0000000000000000		943 000 00000 00 0000 000 131 521	ЛБВ07943190-ДС46	93 602,00	-	-	93 602,00
0000000000000000		943 000 00000 00 0000 000 410 521	ЛБВ07943190-ДС46	550,00	-	-	550,00
0000000000000000		943 000 00000 00 0000 000 131 000	ЛБГ07943190-ДС46	4 540 900,78	-	-	4 540 900,78
0000000000000000		943 000 00000 00 0000 000 131 309	ЛБГ07943190-ДС46	-12 108,47	-	-	-12 108,47
0000000000000000		943 000 00000 00 0000 000 152 309	ЛБ007943190-ДС46	-	-13 153,51	-	-13 153,51

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	34 109 603,55	34 109 603,55		3 039 727,34	-	-	3 039 727,34
в том числе:										
Зарботная плата		943 0701 0210342000 111 211 211004 00000 509	ЛБВ07943190-ДС46	23 994,00	23 994,00	-	-	-	-	-
Зарботная плата		943 0701 0210342000 111 211 211004 00000 521	ЛБВ07943190-ДС46	450 000,00	450 000,00	-	-	-	-	-
Зарботная плата		943 0701 0210342000 111 211 211005 00000 521	ЛБВ07943190-ДС46	79 954,00	79 954,00	-	-	-	-	-
Начисления на выплаты по оплате труда		943 0701 0210342000 119 213 213004 00000 509	ЛБВ07943190-ДС46	7 246,00	7 246,00	-	-	-	-	-
Начисления на выплаты по оплате труда		943 0701 0210342000 119 213 213004 00000 521	ЛБВ07943190-ДС46	135 900,00	135 900,00	-	-	-	-	-
Начисления на выплаты по оплате труда		943 0701 0210342000 119 213 213005 00000 521	ЛБВ07943190-ДС46	24 146,00	24 146,00	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств		943 0701 0210342000 244 310 000000 00000 593	ЛБВ07943190-ДС46	39 689,65	39 689,65	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		943 0701 0210342000 244 346 000000 00000 521	ЛБВ07943190-ДС46	230 000,00	230 000,00	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		943 0701 0210342000 244 346 000000 00000 591	ЛБВ07943190-ДС46	51 105,72	51 105,72	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		943 0701 0210342000 244 346 000000 00000 592	ЛБВ07943190-ДС46	402 049,51	402 049,51	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		943 0701 0210342000 244 346 000000 00000 593	ЛБВ07943190-ДС46	18 155,00	18 155,00	-	-	-	-	-
Зарботная плата		943 0701 0210125370 111 211 211004 13300 302	ЛБГ07943190-ДС46	7 204 225,04	7 204 225,04	-	1 003 652,24	-	-	1 003 652,24
Зарботная плата		943 0701 0210125370 111 211 211004 13597 302	ЛБГ07943190-ДС46	187 309,50	187 309,50	-	-	-	-	-
Начисления на выплаты по оплате труда		943 0701 0210125370 119 213 213004 13300 302	ЛБГ07943190-ДС46	2 175 675,96	2 175 675,96	-	32 950,00	-	-	32 950,00
Начисления на выплаты по оплате труда		943 0701 0210125370 119 213 213004 13597 302	ЛБГ07943190-ДС46	56 567,50	56 567,50	-	-	-	-	-
Зарботная плата		943 0701 0210342000 111 211 000000 13120 303	ЛБГ07943190-ДС46	1 867 024,92	1 867 024,92	-	353 200,54	-	-	353 200,54
Зарботная плата		943 0701 0210342000 111 211 211004 00000 305	ЛБГ07943190-ДС46	1 596 557,95	1 596 557,95	-	286 748,60	-	-	286 748,60
Зарботная плата		943 0701 0210342000 111 211 211005 00000 303	ЛБГ07943190-ДС46	2 521 974,68	2 521 974,68	-	75 066,41	-	-	75 066,41
Зарботная плата		943 0701 0210342000 111 211 211005 99999 303	ЛБГ07943190-ДС46	2 455 556,97	2 455 556,97	-	120 917,16	-	-	120 917,16
Прочие работы, услуги		943 0701 0210342000 112 226 000000 00000 309	ЛБГ07943190-ДС46	367,84	367,84	-	246,55	-	-	246,55
Начисления на выплаты по оплате труда		943 0701 0210342000 119 213 000000 13120 303	ЛБГ07943190-ДС46	563 841,52	563 841,52	-	-	-	-	-
Начисления на выплаты по оплате труда		943 0701 0210342000 119 213 213004 00000 305	ЛБГ07943190-ДС46	482 160,50	482 160,50	-	-	-	-	-
Начисления на выплаты по оплате труда		943 0701 0210342000 119 213 213005 13120 303	ЛБГ07943190-ДС46	761 636,35	761 636,35	-	336 031,00	-	-	336 031,00
Начисления на выплаты по оплате труда		943 0701 0210342000 119 213 213005 99999 303	ЛБГ07943190-ДС46	741 578,21	741 578,21	-	-	-	-	-
Услуги связи		943 0701 0210342000 244 221 000000 00000 304	ЛБГ07943190-ДС46	25 120,69	25 120,69	-	-	-	-	-
Коммунальные услуги		943 0701 0210342000 244 223 223004 00000 304	ЛБГ07943190-ДС46	249 962,33	249 962,33	218 210,33	31 752,00	-	-	31 752,00

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	Х	Х	34 109 603,55	34 109 603,55		3 039 727,34	-	-	3 039 727,34
в том числе:										
Зарботная плата		943 0701 0210342000 111 211 211004 00000 509	ЛБВ07943190- ДС46	23 994,00	23 994,00	-	-	-	-	-
Коммунальные услуги		943 0701 0210342000 244 223 223004 00000 309	ЛБГ07943190- ДС46	22 861,44	22 861,44	-	-	-	-	-
Коммунальные услуги		943 0701 0210342000 244 223 223017 00000 304	ЛБГ07943190- ДС46	77 334,05	77 334,05	-	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества		943 0701 0210342000 244 225 225001 00000 304	ЛБГ07943190- ДС46	2 999,04	2 999,04	-	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества		943 0701 0210342000 244 225 225002 00000 304	ЛБГ07943190- ДС46	27 503,32	27 503,32	2 609,76	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества		943 0701 0210342000 244 225 225003 00000 304	ЛБГ07943190- ДС46	57 164,88	57 164,88	23 454,75	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества		943 0701 0210342000 244 225 225015 00000 304	ЛБГ07943190- ДС46	20 700,00	20 700,00	11 385,00	-	-	-	-
Прочие работы, услуги		943 0701 0210342000 244 226 000000 00000 304	ЛБГ07943190- ДС46	8 340,00	8 340,00	8 340,00	-	-	-	-
Прочие работы, услуги		943 0701 0210342000 244 226 226003 00000 303	ЛБГ07943190- ДС46	821 274,49	821 274,49	529 861,74	-	-	-	-
Прочие работы, услуги		943 0701 0210342000 244 226 226003 00000 309	ЛБГ07943190- ДС46	151 530,73	151 530,73	151 530,73	-	-	-	-
Прочие работы, услуги		943 0701 0210342000 244 226 226003 99999 303	ЛБГ07943190- ДС46	7 047 897,84	7 047 897,84	3 275 508,92	341 806,08	-	-	341 806,08
Прочие работы, услуги		943 0701 0210342000 244 226 226003 99999 309	ЛБГ07943190- ДС46	683 342,87	683 342,87	109 432,64	-	-	-	-
Прочие работы, услуги		943 0701 0210342000 244 226 226004 00000 304	ЛБГ07943190- ДС46	18 036,48	18 036,48	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		943 0701 0210342000 244 341 341006 00000 303	ЛБГ07943190- ДС46	40 260,00	40 260,00	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		943 0701 0210342000 244 341 341006 99999 303	ЛБГ07943190- ДС46	29 700,00	29 700,00	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		943 0701 0210342000 244 345 000000 99999 303	ЛБГ07943190- ДС46	200 914,10	200 914,10	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		943 0701 0210342000 244 346 346017 00000 309	ЛБГ07943190- ДС46	16 200,00	16 200,00	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		943 0701 0210342000 244 346 346017 99999 303	ЛБГ07943190- ДС46	129 085,90	129 085,90	-	-	-	-	-
Коммунальные услуги		943 0701 0210342000 247 223 223001 00000 304	ЛБГ07943190- ДС46	617 653,52	617 653,52	482 275,85	135 377,67	-	-	135 377,67
Коммунальные услуги		943 0701 0210342000 247 223 223002 00000 304	ЛБГ07943190- ДС46	1 151 195,96	1 151 195,96	955 687,94	195 508,02	-	-	195 508,02
Налоги, пошлины и сборы		943 0701 0210342000 851 291 291001 00000 304	ЛБГ07943190- ДС46	252 942,14	252 942,14	-	126 471,07	-	-	126 471,07
Налоги, пошлины и сборы		943 0701 0210342000 851 291 291014 00000 304	ЛБГ07943190- ДС46	312 000,00	312 000,00	-	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества		943 0701 9410342000 244 225 225001 00000 304	ЛБГ07943190- ДС46	55 713,44	55 713,44	40 015,29	-	-	-	-
Прочие работы, услуги		943 0709 0250143600 244 226 000000 13900 309	ЛБВ07943190- ДС46	13 153,51	13 153,51	-	-	-	-	-
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)	450	Х	Х	Х	Х	Х	1 584 144,97	-13 153,51	-	1 570 991,46

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	34 109 603,55	34 109 603,55		3 039 727,34	-	-	3 039 727,34
в том числе:										
Зарботная плата		943 0701 0210342000 111 211 211004 00000 509	ЛБВ07943190- ДС46	23 994,00	23 994,00	-	-	-	-	-

3. Источники

Наименование показателя	Код строки	Код источника	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	итога
1	2	3	ЛС	4	5	6	7
Источники финансирования дефицита - всего	500	X	X	-1 584 144,97	13 153,51	-	-1 570 991,46
в том числе:	520	X	X	-	-	-	-
Источники внутреннего финансирования из них:							
Источники внешнего финансирования из них:	620	X	X	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700			-1 584 144,97	13 153,51	-	-1 570 991,46
Увеличение остатков средств	710			-4 649 838,30	-	-	-4 649 838,30
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	ЛБВ07943190-ДС46	-95 080,00	-	-	-95 080,00
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	ЛБГ07943190-ДС46	-4 554 758,30	-	-	-4 554 758,30
Уменьшение остатков средств	720			3 065 693,33	13 153,51	-	3 078 846,84
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	ЛБГ07943190-ДС46	3 065 693,33	-	-	3 065 693,33
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	ЛБ007943190-ДС46	-	13 153,51	-	13 153,51
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.