

**ОТЧЕТ О КАССОВОМ ПОСТУПЛЕНИИ И ВЫБЫТИИ СРЕДСТВ
БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ**
на 1 января 2022 г.

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

МБДОУ "Адав-Тулумбаевский детский сад № 6 Буинского муниципального района Республики Татарстан"
Бюджетное
(бюджетные, автономные учреждения, иные организации)

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
Глава по БК
по ОКТМО

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503155
Дата	01.01.2022
по ОКПО	50649734
Глава по БК	000
по ОКТМО	92618000
	383

1. Доходы

1	2	3	КВФО	Номер лицевого счета	Исполнено			7
					4	5	6	
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	итога
ДОХОДЫ - ВСЕГО	010	X	X	X	3 663 448,22	-	-	3 663 448,22
в том числе:								
0000000000000000		174 000 00000 00 0000 000 131 000	2	ЛБГ14174001-АдТулДоу	784 687,70	-	-	784 687,70
0000000000000000		174 000 00000 00 0000 000 131 309	2	ЛБГ14174001-АдТулДоу	392 315,27	-	-	392 315,27
0000000000000000		174 000 00000 00 0000 000 131 000	4	ЛБГ14174001-АдТулДоу	2 878 760,52	-	-	2 878 760,52
0000000000000000		174 000 00000 00 0000 000 131 309	4	ЛБГ14174001-АдТулДоу	-392 315,27	-	-	-392 315,27

2. Расходы

Наименование показателя	Код строки	Код расхода	КВФО	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	КВФО	ЛС	План	Лимиты	БО	4	5	6	7
РАСХОДЫ - ВСЕГО	200	X	X	X	4 549 407,89	4 549 407,89		3 276 888,81	-	-	3 276 888,81
в том числе:											
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		174 0701 0210342000 244 346 НЗ46099 00000 591	2	ЛБВ14174001- АдТулДоу	1 206,00	1 206,00	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		174 0701 0210342000 244 346 НЗ46099 00000 592	2	ЛБВ14174001- АдТулДоу	620,50	620,50	-	-	-	-	-
Зарботная плата		174 0701 0210342000 111 211 П211005 99999 303	2	ЛБГ14174001- АдТулДоу	137 900,00	137 900,00	-	137 900,00	-	-	137 900,00
Зарботная плата		174 0701 0210342000 111 211 П211005 99999 309	2	ЛБГ14174001- АдТулДоу	149 362,89	149 362,89	-	149 282,32	-	-	149 282,32
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		174 0701 0210342000 111 266 П266099 99999 309	2	ЛБГ14174001- АдТулДоу	5 443,24	5 443,24	-	5 442,74	-	-	5 442,74
Начисления на выплаты по оплате труда		174 0701 0210342000 119 213 П213005 99999 303	2	ЛБГ14174001- АдТулДоу	41 708,68	41 708,68	-	39 181,80	-	-	39 181,80
Начисления на выплаты по оплате труда		174 0701 0210342000 119 213 П213005 99999 309	2	ЛБГ14174001- АдТулДоу	45 500,00	45 500,00	-	45 367,81	-	-	45 367,81
Прочие работы, услуги		174 0701 0210342000 244 226 П226003 99999 303	2	ЛБГ14174001- АдТулДоу	756 154,20	756 154,20	-	536 814,05	-	-	536 814,05
Прочие работы, услуги		174 0701 0210342000 244 226 П226003 99999 309	2	ЛБГ14174001- АдТулДоу	192 009,14	192 009,14	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		174 0701 0210342000 244 346 ПЗ46017 99999 303	2	ЛБГ14174001- АдТулДоу	11 000,00	11 000,00	-	-	-	-	-
Зарботная плата		174 0701 0210125370 111 211 П211004 00000 302	4	ЛБГ14174001- АдТулДоу	879 600,00	879 600,00	-	879 599,93	-	-	879 599,93
Зарботная плата		174 0701 0210125370 111 211 П211004 13580 302	4	ЛБГ14174001- АдТулДоу	24 407,83	24 407,83	-	24 407,83	-	-	24 407,83
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		174 0701 0210125370 112 212 П212099 00000 302	4	ЛБГ14174001- АдТулДоу	1 000,00	1 000,00	-	300,00	-	-	300,00
Прочие работы, услуги		174 0701 0210125370 112 226 П226024 00000 302	4	ЛБГ14174001- АдТулДоу	4 000,00	4 000,00	-	1 000,00	-	-	1 000,00
Прочие работы, услуги		174 0701 0210125370 112 226 П226042 00000 302	4	ЛБГ14174001- АдТулДоу	3 000,00	3 000,00	-	700,00	-	-	700,00
Начисления на выплаты по оплате труда		174 0701 0210125370 119 213 П213004 00000 302	4	ЛБГ14174001- АдТулДоу	267 200,00	267 200,00	-	267 200,00	-	-	267 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда		174 0701 0210125370 119 213 П213004 13580 302	4	ЛБГ14174001- АдТулДоу	7 371,17	7 371,17	-	7 371,17	-	-	7 371,17
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		174 0701 0210125370 244 346 НЗ46099 00000 302	4	ЛБГ14174001- АдТулДоу	57 076,00	57 076,00	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		174 0701 0210125370 244 349 ПЗ49098 00000 302	4	ЛБГ14174001- АдТулДоу	10 400,00	10 400,00	-	7 168,00	-	-	7 168,00
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления		174 0701 0210125370 853 241 П241099 13900 309	4	ЛБГ14174001- АдТулДоу	29 500,02	29 500,02	-	29 500,02	-	-	29 500,02
Зарботная плата		174 0701 0210342000 111 211 П211004 13580 309	4	ЛБГ14174001- АдТулДоу	22 447,77	22 447,77	-	22 447,77	-	-	22 447,77
Зарботная плата		174 0701 0210342000 111 211 П211004 13581 305	4	ЛБГ14174001- АдТулДоу	91 034,47	91 034,47	-	91 034,47	-	-	91 034,47
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		174 0701 0210342000 112 212 П212099 00000 308	4	ЛБГ14174001- АдТулДоу	5 400,00	5 400,00	-	-	-	-	-
Начисления на выплаты по оплате труда		174 0701 0210342000 119 213 П213004 13580 309	4	ЛБГ14174001- АдТулДоу	6 779,23	6 779,23	-	6 779,23	-	-	6 779,23
Начисления на выплаты по оплате труда		174 0701 0210342000 119 213 П213004 13581 305	4	ЛБГ14174001- АдТулДоу	27 492,41	27 492,41	-	27 492,41	-	-	27 492,41
Коммунальные услуги		174 0701 0210342000 244 223 П223004 00000 308	4	ЛБГ14174001- АдТулДоу	13 000,00	13 000,00	-	-	-	-	-
Коммунальные услуги		174 0701 0210342000 244 223 П223099 00000 308	4	ЛБГ14174001- АдТулДоу	10 000,00	10 000,00	-	2 830,00	-	-	2 830,00
Работы, услуги по содержанию имущества		174 0701 0210342000 244 225 Н225099 00000 308	4	ЛБГ14174001- АдТулДоу	44 834,81	44 834,81	-	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества		174 0701 0210342000 244 225 П225001 00000 308	4	ЛБГ14174001- АдТулДоу	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	5 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		174 0701 0210342000 244 225 П225002 00000 308	4	ЛБГ14174001- АдТулДоу	1 700,00	1 700,00	-	1 580,97	-	-	1 580,97

Наименование показателя	строки	Код расхода	КВФО	Номер лицевого счета	План по финансово-хозяйственной деятельности	Лимиты денежных обязательств	Принятые неоглашенные 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
РАСХОДЫ - ВСЕГО	200	Х	Х	Х	4 549 407,89	4 549 407,89		3 276 888,81			3 276 888,81
в том числе:											
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		174 0701 0210342000 244 346 Н346099 00000 591	2	ЛББ14174001- АдТулДоу	1 206,00	1 206,00	-	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества		174 0701 0210342000 244 225 П225004 00000 308	4	ЛБГ14174001- АдТулДоу	1 369,34	1 369,34	-	1 200,00	-	-	1 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества		174 0701 0210342000 244 225 П225010 00000 308	4	ЛБГ14174001- АдТулДоу	7 200,00	7 200,00	-	6 900,00	-	-	6 900,00
Прочие работы, услуги		174 0701 0210342000 244 226 Н226099 13900 309	4	ЛБГ14174001- АдТулДоу	9 187,45	9 187,45	-	-	-	-	-
Прочие работы, услуги		174 0701 0210342000 244 226 П226001 00000 303	4	ЛБГ14174001- АдТулДоу	3 200,00	3 200,00	1 442,24	3 200,00	-	-	3 200,00
Прочие работы, услуги		174 0701 0210342000 244 226 П226001 00000 308	4	ЛБГ14174001- АдТулДоу	528,76	528,76	528,76	528,76	-	-	528,76
Прочие работы, услуги		174 0701 0210342000 244 226 П226025 00000 308	4	ЛБГ14174001- АдТулДоу	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств		174 0701 0210342000 244 310 Н310099 00000 308	4	ЛБГ14174001- АдТулДоу	49 487,00	49 487,00	38 981,00	39 831,00	-	-	39 831,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		174 0701 0210342000 244 346 Н346099 00000 308	4	ЛБГ14174001- АдТулДоу	18 824,85	18 824,85	1 000,00	18 793,00	-	-	18 793,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		174 0701 0210342000 244 346 П346017 00000 308	4	ЛБГ14174001- АдТулДоу	6 780,00	6 780,00	-	6 757,50	-	-	6 757,50
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		174 0701 0210342000 244 346 П346098 00000 308	4	ЛБГ14174001- АдТулДоу	8 740,00	8 740,00	-	7 200,00	-	-	7 200,00
Коммунальные услуги		174 0701 0210342000 247 223 П223002 00000 308	4	ЛБГ14174001- АдТулДоу	102,40	102,40	102,40	102,40	-	-	102,40
Налоги, пошлины и сборы		174 0701 0210342000 852 291 П291004 00000 308	4	ЛБГ14174001- АдТулДоу	1 200,00	1 200,00	-	-	-	-	-
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		174 0701 0210342000 853 292 П292099 00000 308	4	ЛБГ14174001- АдТулДоу	1 884,00	1 884,00	-	1 883,78	-	-	1 883,78
Заработная плата		174 0701 0210350050 111 211 П211005 13120 303	4	ЛБГ14174001- АдТулДоу	521 000,00	521 000,00	-	521 000,00	-	-	521 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		174 0701 0210350050 111 266 П266099 13120 305	4	ЛБГ14174001- АдТулДоу	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	5 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		174 0701 0210350050 119 213 П213005 13120 303	4	ЛБГ14174001- АдТулДоу	157 291,32	157 291,32	-	157 244,69	-	-	157 244,69
Коммунальные услуги		174 0701 0210350050 244 223 П223004 13120 304	4	ЛБГ14174001- АдТулДоу	14 800,00	14 800,00	-	10 149,82	-	-	10 149,82
Коммунальные услуги		174 0701 0210350050 244 223 П223017 13120 304	4	ЛБГ14174001- АдТулДоу	10 900,00	10 900,00	-	10 111,32	-	-	10 111,32
Работы, услуги по содержанию имущества		174 0701 0210350050 244 225 Н225099 00000 308	4	ЛБГ14174001- АдТулДоу	13 369,83	13 369,83	-	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества		174 0701 0210350050 244 225 Н225099 13120 304	4	ЛБГ14174001- АдТулДоу	10 400,00	10 400,00	-	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества		174 0701 0210350050 244 225 П225001 13120 304	4	ЛБГ14174001- АдТулДоу	15 200,00	15 200,00	7 090,00	13 810,00	-	-	13 810,00
Прочие работы, услуги		174 0701 0210350050 244 226 Н226099 13120 304	4	ЛБГ14174001- АдТулДоу	11 370,00	11 370,00	-	-	-	-	-
Прочие работы, услуги		174 0701 0210350050 244 226 Н226099 13900 309	4	ЛБГ14174001- АдТулДоу	165 272,75	165 272,75	-	-	-	-	-
Прочие работы, услуги		174 0701 0210350050 244 226 П226004 13120 304	4	ЛБГ14174001- АдТулДоу	10 900,00	10 900,00	-	10 852,38	-	-	10 852,38
Прочие работы, услуги		174 0701 0210350050 244 226 П226098 13120 304	4	ЛБГ14174001- АдТулДоу	6 830,00	6 830,00	-	6 830,00	-	-	6 830,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		174 0701 0210350050 244 346 Н346099 00000 308	4	ЛБГ14174001- АдТулДоу	850,00	850,00	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		174 0701 0210350050 244 346 Н346099 13120 303	4	ЛБГ14174001- АдТулДоу	448 223,68	448 223,68	-	3 905,00	-	-	3 905,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		174 0701 0210350050 244 346 Н346099 13120 304	4	ЛБГ14174001- АдТулДоу	1 554,50	1 554,50	-	1 065,00	-	-	1 065,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		174 0701 0210350050 244 346 П346003 13120 304	4	ЛБГ14174001- АдТулДоу	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	1 500,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		174 0701 0210350050 244 346 П346017 13120 303	4	ЛБГ14174001- АдТулДоу	10 000,00	10 000,00	-	8 390,00	-	-	8 390,00

Наименование показателя	строки	Код расхода	КВФО	Номер Лицевого счета	План по финансово-хозяйственной деятельности	Лимиты денежных обязательств	Принятые неоплаченные бюджетные обязательства	по субсидиям на исполнение государственного 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
РАСХОДЫ - ВСЕГО	200	X	X	X	4 549 407,89	4 549 407,89		3 276 888,81	-	-	3 276 888,81
в том числе:											
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		174 0701 0210342000 244 346 Н346099 00000 591	2	ЛБВ14174001- АдТулДоу	1 206,00	1 206,00	-	-	-	-	-
Коммунальные услуги		174 0701 0210350050 247 223 П223001 13120 304	4	ЛБГ14174001- АдТулДоу	130 193,65	130 193,65	-	98 839,99	-	-	98 839,99
Коммунальные услуги		174 0701 0210350050 247 223 П223001 13120 404	4	ЛБГ14174001- АдТулДоу	-	-	-	793,65	-	-	793,65
Коммунальные услуги		174 0701 0210350050 247 223 П223002 13120 304	4	ЛБГ14174001- АдТулДоу	52 600,00	52 600,00	19 065,10	52 600,00	-	-	52 600,00
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)	450	X	X	X	X	X	X	386 559,41	-	-	386 559,41

3. Источники

Наименование показателя	Код строки	Код источника	КВФО	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	КВФО	ЛС	4	5	6	7
Источники финансирования дефицита - всего	500	X	X	X	-386 559,41	-	-	-386 559,41
в том числе:	520	X	X	X	-	-	-	-
Источники внутреннего финансирования								
из них:								
Источники внешнего финансирования	620	X	X	X	-	-	-	-
из них:								
Изменение остатков средств	700				-386 559,41	-	-	-386 559,41
Увеличение остатков средств	710				-3 780 906,39	-	-	-3 780 906,39
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	2	ЛБГ14174001-АдТулДоу	-784 687,70	-	-	-784 687,70
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	4	ЛБГ14174001-АдТулДоу	-2 996 218,69	-	-	-2 996 218,69
Уменьшение остатков средств	720				3 394 346,98	-	-	3 394 346,98
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	2	ЛБГ14174001-АдТулДоу	913 988,72	-	-	913 988,72
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	4	ЛБГ14174001-АдТулДоу	2 480 358,26	-	-	2 480 358,26
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр.810 + 820)	800	X	X	X	-	-	-	-
изменение остатков по расчетам с органами, организующими исполнение бюджета (стр.811 + 812)	810	X	X	X	-	-	-	-
Увеличение остатков по внутренним расчетам	825	X	X	X	-	-	-	-
Уменьшение остатков по внутренним расчетам	826	X	X	X	-	-	-	-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830	X	X	X	-	-	-	-
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)
 20__ г.

Руководитель Р.М. (расшифровка подписи)
 Босракова С.А. (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)