

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: нессучная  
Периодичность: руб  
Единица измерения: руб

МедЮв "Алшмиковский детский сад Бунского района Республики Татарстан"

Бюджетное

(бюджетные, автономные учреждения, иные организации)

|               |            |
|---------------|------------|
| КОДЫ          |            |
| Форма по ОКУД | 0503155    |
| Дата          | 01.01.2022 |
| по ОКТО       | 54402870   |
| Глава по БК   | 000        |
| по ОКТМО      | 92618000   |
|               |            |
|               | 383        |

| 1. Доходы               |            |            |      |                      |    |                                                                                                                                                           |                                                                       |                                                      |              |
|-------------------------|------------|------------|------|----------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|
| Наименование показателя | Код строки | Код дохода | КВФО | Номер лицевого счета | ЛС | Исполнено                                                                                                                                                 |                                                                       |                                                      |              |
|                         |            |            |      |                      |    | по расходам на исполнение государственного (муниципального) задания, собственными доходами учреждения, средствами, поступающими во временное распоряжение | по расходам на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений | по программам обязательного медицинского страхования | итого        |
| 1                       | 2          | 3          | 4    | 5                    | 6  | 7                                                                                                                                                         | 8                                                                     | 9                                                    | 10           |
| ДОХОДЫ ВСЕГО            | 010        | X          | X    | X                    | X  | 2 267 004,04                                                                                                                                              | -                                                                     | -                                                    | 2 267 004,04 |
| в том числе:            |            |            |      |                      |    |                                                                                                                                                           |                                                                       |                                                      |              |
| 00000000000000000000    |            |            | 2    | ЛБГ14174005-АлшмИДву |    | 189 804,21                                                                                                                                                | -                                                                     | -                                                    | 189 804,21   |
| 00000000000000000000    |            |            | 2    | ЛБГ14174005-АлшмИДву |    | 451,03                                                                                                                                                    | -                                                                     | -                                                    | 451,03       |
| 00000000000000000000    |            |            | 4    | ЛБГ14174005-АлшмИДву |    | 2 077 199,83                                                                                                                                              | -                                                                     | -                                                    | 2 077 199,83 |
| 00000000000000000000    |            |            | 4    | ЛБГ14174005-АлшмИДву |    | -451,03                                                                                                                                                   | -                                                                     | -                                                    | -451,03      |

## 2. Расходы

| Наименование показателя                                                                    | Код строки                  | Код расхода       | КВФО | Номер лицевого счета    | План по финансово-хозяйственной деятельности | Лимиты денежных обязательств | Принятые неотраченные бюджетные обязательства | Исполнено                                                                                                                                                |                                                                        |                                                        | Итого        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|------|-------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                            |                             |                   |      |                         |                                              |                              |                                               | по субсидиям на исполнение государственного (муниципального) задания, собственным доходам, управлением, средствам, поступающим во временное распоряжение | по субсидиям на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений | по программам обязательного муниципального страхования |              |
| РАСХОДЫ - ВЕДО                                                                             | 2                           | 3                 | КВФО | ЛС                      | План                                         | Лимиты                       | БО                                            | 4                                                                                                                                                        | 5                                                                      | 6                                                      | 7            |
| в том числе:                                                                               | 200                         | X                 | X    | X                       | 2 513 916,79                                 | 2 513 916,79                 |                                               | 1 900 244,34                                                                                                                                             | -                                                                      | -                                                      | 1 900 244,34 |
| Прочие работы, услуги                                                                      | 174 0701 0210342000 244 226 | П26003 99999 303  | 2    | ЛБ14174005-<br>АмшицДой | 248 456,46                                   | 248 456,46                   | -                                             | 175 448,08                                                                                                                                               | -                                                                      | -                                                      | 175 448,08   |
| Прочие работы, услуги                                                                      | 174 0701 0210342000 244 226 | П26003 99999 309  | 2    | ЛБ14174005-<br>АмшицДой | 451,03                                       | 451,03                       | -                                             | -                                                                                                                                                        | -                                                                      | -                                                      | -            |
| Зарботная плата                                                                            | 174 0701 0210125370 111 211 | П211004 00000 302 | 4    | ЛБ14174005-<br>АмшицДой | 505 400,00                                   | 505 400,00                   | -                                             | 505 400,00                                                                                                                                               | -                                                                      | -                                                      | 505 400,00   |
| Прочие несудимые выплаты персоналу в денежной форме                                        | 174 0701 0210125370 111 211 | П211004 13580 302 | 4    | ЛБ14174005-<br>АмшицДой | 13 439,32                                    | 13 439,32                    | -                                             | 13 439,32                                                                                                                                                | -                                                                      | -                                                      | 13 439,32    |
| Прочие работы, услуги                                                                      | 174 0701 0210125370 112 212 | П212099 00000 302 | 4    | АмшицДой                | 1 000,00                                     | 1 000,00                     | -                                             | -                                                                                                                                                        | -                                                                      | -                                                      | -            |
| Прочие работы, услуги                                                                      | 174 0701 0210125370 112 226 | П26024 00000 302  | 4    | ЛБ14174005-<br>АмшицДой | 4 000,00                                     | 4 000,00                     | -                                             | -                                                                                                                                                        | -                                                                      | -                                                      | -            |
| Прочие работы, услуги                                                                      | 174 0701 0210125370 112 226 | П26042 00000 302  | 4    | ЛБ14174005-<br>АмшицДой | 3 000,00                                     | 3 000,00                     | -                                             | -                                                                                                                                                        | -                                                                      | -                                                      | -            |
| Начисления на выплаты по оплате труда                                                      | 174 0701 0210125370 119 213 | П213004 00000 302 | 4    | ЛБ14174005-<br>АмшицДой | 152 682,00                                   | 152 682,00                   | -                                             | 152 682,00                                                                                                                                               | -                                                                      | -                                                      | 152 682,00   |
| Начисления на выплаты по оплате труда                                                      | 174 0701 0210125370 119 213 | П213004 13580 302 | 4    | ЛБ14174005-<br>АмшицДой | 4 058,68                                     | 4 058,68                     | -                                             | 4 058,68                                                                                                                                                 | -                                                                      | -                                                      | 4 058,68     |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения                   | 174 0701 0210125370 244 349 | П349096 00000 302 | 4    | АмшицДой                | 6 900,00                                     | 6 900,00                     | -                                             | 1 770,00                                                                                                                                                 | -                                                                      | -                                                      | 1 770,00     |
| Безвозмездные поступления (переводы) текущего характера отсюда государственного управления | 174 0701 0210125370 853 241 | П241099 13900 309 | 4    | ЛБ14174005-<br>АмшицДой | 561,00                                       | 561,00                       | -                                             | 561,00                                                                                                                                                   | -                                                                      | -                                                      | 561,00       |
| Зарботная плата                                                                            | 174 0701 0210342000 111 211 | П211004 13580 309 | 4    | ЛБ14174005-<br>АмшицДой | 10 689,71                                    | 10 689,71                    | -                                             | 10 689,71                                                                                                                                                | -                                                                      | -                                                      | 10 689,71    |
| Зарботная плата                                                                            | 174 0701 0210342000 111 211 | П211004 13580 309 | 4    | ЛБ14174005-<br>АмшицДой | 41 140,23                                    | 41 140,23                    | -                                             | 41 140,23                                                                                                                                                | -                                                                      | -                                                      | 41 140,23    |
| Зарботная плата                                                                            | 174 0701 0210342000 112 212 | П211005 13598 305 | 4    | ЛБ14174005-<br>АмшицДой | 77 810,00                                    | 77 810,00                    | -                                             | 77 810,00                                                                                                                                                | -                                                                      | -                                                      | 77 810,00    |
| Прочие несудимые выплаты персоналу в денежной форме                                        | 174 0701 0210342000 119 213 | П212099 00000 308 | 4    | ЛБ14174005-<br>АмшицДой | 5 000,00                                     | 5 000,00                     | -                                             | -                                                                                                                                                        | -                                                                      | -                                                      | -            |
| Начисления на выплаты по оплате труда                                                      | 174 0701 0210342000 119 213 | П213004 13580 309 | 4    | ЛБ14174005-<br>АмшицДой | 3 228,29                                     | 3 228,29                     | -                                             | 3 228,29                                                                                                                                                 | -                                                                      | -                                                      | 3 228,29     |
| Начисления на выплаты по оплате труда                                                      | 174 0701 0210342000 119 213 | П213004 13581 305 | 4    | ЛБ14174005-<br>АмшицДой | 12 424,36                                    | 12 424,36                    | -                                             | 12 424,36                                                                                                                                                | -                                                                      | -                                                      | 12 424,36    |
| Начисления на выплаты по оплате труда                                                      | 174 0701 0210342000 119 213 | П213005 13598 305 | 4    | ЛБ14174005-<br>АмшицДой | 23 498,62                                    | 23 498,62                    | -                                             | 23 498,62                                                                                                                                                | -                                                                      | -                                                      | 23 498,62    |
| Работы, услуги по содержанию имущества                                                     | 174 0701 0210342000 244 225 | П25001 00000 308  | 4    | ЛБ14174005-<br>АмшицДой | 6 649,44                                     | 6 649,44                     | -                                             | 6 649,44                                                                                                                                                 | -                                                                      | -                                                      | 6 649,44     |
| Работы, услуги по содержанию имущества                                                     | 174 0701 0210342000 244 225 | П25002 00000 308  | 4    | ЛБ14174005-<br>АмшицДой | 1 200,00                                     | 1 200,00                     | -                                             | 1 129,17                                                                                                                                                 | -                                                                      | -                                                      | 1 129,17     |
| Работы, услуги по содержанию имущества                                                     | 174 0701 0210342000 244 225 | П25004 00000 308  | 4    | ЛБ14174005-<br>АмшицДой | 2 000,00                                     | 2 000,00                     | -                                             | -                                                                                                                                                        | -                                                                      | -                                                      | -            |
| Прочие работы, услуги                                                                      | 174 0701 0210342000 244 226 | П26001 00000 303  | 4    | ЛБ14174005-<br>АмшицДой | 2 000,00                                     | 2 000,00                     | 788,06                                        | 2 000,00                                                                                                                                                 | -                                                                      | -                                                      | 2 000,00     |
| Прочие работы, услуги                                                                      | 174 0701 0210342000 244 226 | П26003 00000 303  | 4    | ЛБ14174005-<br>АмшицДой | 19 257,90                                    | 19 257,90                    | -                                             | -                                                                                                                                                        | -                                                                      | -                                                      | -            |
| Прочие работы, услуги                                                                      | 174 0701 0210342000 244 226 | П26025 00000 308  | 4    | ЛБ14174005-<br>АмшицДой | 1 500,00                                     | 1 500,00                     | -                                             | -                                                                                                                                                        | -                                                                      | -                                                      | -            |
| Увеличение стоимости основных средств                                                      | 174 0701 0210342000 244 310 | П34099 00000 308  | 4    | ЛБ14174005-<br>АмшицДой | 34 550,00                                    | 34 550,00                    | -                                             | 34 550,00                                                                                                                                                | -                                                                      | -                                                      | 34 550,00    |
| Увеличение стоимости основных средств                                                      | 174 0701 0210342000 244 310 | П34096 00000 308  | 4    | ЛБ14174005-<br>АмшицДой | 1 096,00                                     | 1 096,00                     | -                                             | -                                                                                                                                                        | -                                                                      | -                                                      | -            |
| Увеличение стоимости строительных материалов                                               | 174 0701 0210342000 244 344 | П344099 00000 308 | 4    | ЛБ14174005-<br>АмшицДой | 13 800,00                                    | 13 800,00                    | -                                             | 13 800,00                                                                                                                                                | -                                                                      | -                                                      | 13 800,00    |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения                   | 174 0701 0210342000 244 346 | П346099 00000 303 | 4    | ЛБ14174005-<br>АмшицДой | 19 257,91                                    | 19 257,91                    | -                                             | 3 378,50                                                                                                                                                 | -                                                                      | -                                                      | 3 378,50     |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения                   | 174 0701 0210342000 244 346 | П346017 00000 308 | 4    | ЛБ14174005-<br>АмшицДой | 47 872,10                                    | 47 872,10                    | 6 002,10                                      | 47 872,10                                                                                                                                                | -                                                                      | -                                                      | 47 872,10    |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения                   | 174 0701 0210342000 244 346 | П346017 00000 308 | 4    | АмшицДой                | 14 814,50                                    | 14 814,50                    | -                                             | 14 798,12                                                                                                                                                | -                                                                      | -                                                      | 14 798,12    |

[illegible]

| Наименование показателя | стро<br>ки | Код расхода                                     | КВФО | Номер лицевого<br>счета | План по финансово-<br>хозяйственной<br>деятельности | Лимиты денежных<br>обязательств | Принятые<br>неоплаченные<br>бюджетные<br>обязательства | по субсидиям на<br>исполнение<br>поставленного<br>(муниципального) задания,<br>учреждения, органами<br>поступлений во<br>внесенное распоряжение | по субсидиям на<br>иные цели и на цели<br>осуществления<br>капитальных<br>вложений | по программам<br>обязательного<br>медицинского<br>страхования | Итого        |
|-------------------------|------------|-------------------------------------------------|------|-------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|
| 1                       | 2          | 3                                               | КВФО | ЛС                      | План                                                | Лимиты                          | БО                                                     | 4                                                                                                                                               | 5                                                                                  | 6                                                             | 7            |
| РАСХОДЫ ВСЕГО           | 200        | X                                               | X    | X                       | 2 513 916,79                                        | 2 513 916,79                    |                                                        | 1 900 244,34                                                                                                                                    | -                                                                                  | -                                                             | 1 900 244,34 |
| в том числе             |            |                                                 |      |                         |                                                     |                                 |                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                    |                                                               |              |
| Прочие работы, услуги   |            | 174 0701 071042000 244 726<br>1226003 99999 303 | 2    | 18714174005-<br>АмшдФУ  | 248 456,46                                          | 248 456,46                      | -                                                      | 175 448,08                                                                                                                                      | -                                                                                  | -                                                             | 175 448,08   |

3. Источники

| Наименование показателя                                                        | Код строки | Код источника | КВАО | Номер лицевого счета | Источники                                                                                                                                             |                                                                     |                                                      |               |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|--|
|                                                                                |            |               |      |                      | по ссудам на исполнение государственного (муниципального) задания, собственным доходам, учреждениям, средствам, поступающим во временное распоряжение | по ссудам на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений | по программам обязательного медицинского страхования | Итого         |  |
| 1                                                                              | 2          | 3             | КВАО | ЛС                   | 4                                                                                                                                                     | 5                                                                   | 6                                                    | 7             |  |
| Источники финансирования дефицита - всего в том числе                          | 500        | X             | X    | X                    | -366 759,70                                                                                                                                           | -                                                                   | -                                                    | -366 759,70   |  |
| Источники внутреннего финансирования                                           | 520        | X             | X    | X                    | -                                                                                                                                                     | -                                                                   | -                                                    | -             |  |
| из них:                                                                        |            |               |      |                      |                                                                                                                                                       |                                                                     |                                                      |               |  |
| Источники внешнего финансирования                                              | 620        | X             | X    | X                    | -                                                                                                                                                     | -                                                                   | -                                                    | -             |  |
| из них:                                                                        |            |               |      |                      |                                                                                                                                                       |                                                                     |                                                      |               |  |
| Изменение остатков средств                                                     | 700        |               |      |                      | -366 759,70                                                                                                                                           | -                                                                   | -                                                    | -366 759,70   |  |
| Увеличение остатков средств                                                    | 710        |               |      |                      | -2 350 881,09                                                                                                                                         | -                                                                   | -                                                    | -2 350 881,09 |  |
| не указано                                                                     |            |               |      |                      | -189 804,21                                                                                                                                           | -                                                                   | -                                                    | -189 804,21   |  |
| Уменьшение остатков средств                                                    | 720        |               |      |                      | -2 161 076,88                                                                                                                                         | -                                                                   | -                                                    | -2 161 076,88 |  |
| не указано                                                                     |            |               |      |                      | 1 994 121,39                                                                                                                                          | -                                                                   | -                                                    | 1 994 121,39  |  |
| Изменение остатков по внутренним расчетам (СТД 810 + 820)                      |            |               |      |                      | 175 448,08                                                                                                                                            | -                                                                   | -                                                    | 175 448,08    |  |
| Изменение остатков по расчетам с органами, организующими исполнение бюджета    | 800        | X             | X    | X                    | 1 808 673,31                                                                                                                                          | -                                                                   | -                                                    | 1 808 673,31  |  |
| СТД 811 + 812                                                                  |            |               |      |                      | -                                                                                                                                                     | -                                                                   | -                                                    | -             |  |
| Увеличение остатков по внутренним расчетам                                     | 810        | X             | X    | X                    | -                                                                                                                                                     | -                                                                   | -                                                    | -             |  |
| Уменьшение остатков по внутренним расчетам                                     | 825        | X             | X    | X                    | -                                                                                                                                                     | -                                                                   | -                                                    | -             |  |
| Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам               | 826        | X             | X    | X                    | -                                                                                                                                                     | -                                                                   | -                                                    | -             |  |
| Увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030405003) | 830        | X             | X    | X                    | -                                                                                                                                                     | -                                                                   | -                                                    | -             |  |
| Уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030405003) | 831        | X             | X    | X                    | -                                                                                                                                                     | -                                                                   | -                                                    | -             |  |
| Уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030405003) | 832        | X             | X    | X                    | -                                                                                                                                                     | -                                                                   | -                                                    | -             |  |

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

20 г.

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)