

# ОТЧЕТ О КАССОВОМ ПОСТУПЛЕНИИ И ВЫБИТИИ СРЕДСТВ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

на 1 января 2020 г.

Наименование органа,  
осуществляющего  
кассовое обслуживание

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад  
общеразвивающего вида "Светофорик" города Буинска Буинского муниципального района  
Республики Татарстан"

Наименование бюджета  
Тип учреждения

Бюджетное

Периодичность: месячная

(бюджетные, автономные учреждения, иные организации)

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503155

Дата

01.01.2020

по ОКПО

76294576

Глава по БК

0

по

ОКТМО

92618000

383

## 1. Доходы

Наименование показателя	Код строк и	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
<b>ДОХОДЫ - ВСЕГО</b>	010	X	X	17 960 862,61	-117 443,77	-	17 843 418,84
в том числе:							
0		174 000 00000 00 0000 000 131 521	ЛБВ14174136-СветфДОУ	193 788,39	-	-	193 788,39
0		174 000 00000 00 0000 000 131 000	ЛБГ14174136-СветфДОУ	17 778 738,27	-	-	17 778 738,27
0		174 000 00000 00 0000 000 131 309	ЛБГ14174136-СветфДОУ	-11 664,05	-	-	-11 664,05
0		174 000 00000 00 0000 000 152 309	ЛБО14174136-СветфДОУ	-	-117 443,77	-	-117 443,77

## 2. Расходы

Наименование показателя	Код расхода	Исполнено				
-------------------------	-------------	-----------	--	--	--	--

	Код строк и		Номер Лицевого счета	План по финансово- хозяйственной деятельности	Лимиты денежных обязательств	Принятые неоплаченные бюджетные обязательств а	по субсидиям на исполнение государственног о (муниципальног о) задания, собственным доходам учреждения, средствам, поступающим во временное распоряжение	по субсидиям на иные цели и на цели осуществлени я капитальных вложений	по программам обязательног о медицинског о страхования	итога
1	2	3	ЛС	План	Лимиты	БО	4	5	6	7
РАСХОДЫ - ВСЕГО	200	X	X	18 754 150,95	18 754 150,95		17 925 926,84	-	-	17 925 926,84
в том числе:										
Заработная плата		174 0701 0210342000 111 211 000000 00000 521	ЛБВ14174136 -СветфДОУ	116 698,36	116 698,36	-	116 698,36	-	-	116 698,36
Начисления на выплаты по оплате труда		174 0701 0210342000 119 213 000000 00000 521	ЛБВ14174136 -СветфДОУ	32 088,40	32 088,40	-	32 088,40	-	-	32 088,40
Прочие работы, услуги		174 0701 0210342000 244 226 000000 00000 521	ЛБВ14174136 -СветфДОУ	10 800,00	10 800,00	-	10 800,00	-	-	10 800,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		174 0701 0210342000 244 345 000000 00000 521	ЛБВ14174136 -СветфДОУ	10 141,63	10 141,63	-	10 141,63	-	-	10 141,63
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		174 0701 0210342000 244 345 000000 00000 591	ЛБВ14174136 -СветфДОУ	508,37	508,37	-	508,37	-	-	508,37
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		174 0701 0210342000 244 346 000000 00000 521	ЛБВ14174136 -СветфДОУ	24 060,00	24 060,00	-	11 750,00	-	-	11 750,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		174 0701 0210342000 244 346 000000 00000 591	ЛБВ14174136 -СветфДОУ	961,60	961,60	-	793,03	-	-	793,03
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		174 0701 0210342000 244 346 000000 00000 593	ЛБВ14174136 -СветфДОУ	180,00	180,00	-	-	-	-	-
Заработная плата		174 0701 0210125370 111	ЛБГ14174136 -СветфДОУ	4 019 701,95	4 019 701,95	-	4 019 701,95	-	-	4 019 701,95

		211 211004 00000 302							
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		174 0701 0210125370 112 212 000000 00000 302	ЛБГ14174136 -СветфДОУ	9 000,00	9 000,00	-	7 400,00	-	7 400,00
Прочие работы, услуги		174 0701 0210125370 112 226 226024 00000 302	ЛБГ14174136 -СветфДОУ	12 640,00	12 640,00	-	9 169,00	-	9 169,00
Прочие работы, услуги		174 0701 0210125370 112 226 226025 00000 302	ЛБГ14174136 -СветфДОУ	1 490,00	1 490,00	-	1 490,00	-	1 490,00
Прочие работы, услуги		174 0701 0210125370 112 226 226042 00000 302	ЛБГ14174136 -СветфДОУ	17 525,81	17 525,81	-	9 112,00	-	9 112,00
Начисления на выплаты по оплате труда		174 0701 0210125370 119 213 213004 00000 302	ЛБГ14174136 -СветфДОУ	1 207 349,87	1 207 349,87	-	1 207 349,87	-	1 207 349,87
Прочие работы, услуги		174 0701 0210125370 244 226 226001 00000 302	ЛБГ14174136 -СветфДОУ	984,19	984,19	984,19	984,19	-	984,19
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		174 0701 0210125370 244 346 000000 00000 302	ЛБГ14174136 -СветфДОУ	3 360,00	3 360,00	-	3 360,00	-	3 360,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		174 0701 0210125370 244 349 349011 00000 302	ЛБГ14174136 -СветфДОУ	7 598,18	7 598,18	7 598,18	7 598,18	-	7 598,18
Заработная плата		174 0701 0210342000 111 211 211004 13120 305	ЛБГ14174136 -СветфДОУ	1 278 325,92	1 278 325,92	-	1 278 325,92	-	1 278 325,92
Заработная плата		174 0701 0210342000 111 211 211004 13580 305	ЛБГ14174136 -СветфДОУ	374 347,73	374 347,73	-	374 347,73	-	374 347,73
Заработная плата		174 0701 0210342000 111 211 211005 13120 303	ЛБГ14174136 -СветфДОУ	1 363 800,00	1 363 800,00	-	1 363 800,00	-	1 363 800,00
Заработная плата		174 0701 0210342000 111 211 211005 99999 303	ЛБГ14174136 -СветфДОУ	1 924 500,00	1 924 500,00	-	1 632 429,12	-	1 632 429,12
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		174 0701 0210342000 111	ЛБГ14174136 -СветфДОУ	7 131,37	7 131,37	-	7 131,37	-	7 131,37

		266 000000 13120 305							
Начисления на выплаты по оплате труда		174 0701 0210342000 119 213 213004 13120 305	ЛБГ14174136 -СветфДОУ	658 603,97	658 603,97	-	658 603,97	-	658 603,97
Начисления на выплаты по оплате труда		174 0701 0210342000 119 213 213004 13580 305	ЛБГ14174136 -СветфДОУ	111 515,50	111 515,50	-	111 515,50	-	111 515,50
Начисления на выплаты по оплате труда		174 0701 0210342000 119 213 213005 13120 303	ЛБГ14174136 -СветфДОУ	412 010,68	412 010,68	-	412 010,25	-	412 010,25
Начисления на выплаты по оплате труда		174 0701 0210342000 119 213 213005 13120 305	ЛБГ14174136 -СветфДОУ	170 412,12	170 412,12	-	170 412,12	-	170 412,12
Начисления на выплаты по оплате труда		174 0701 0210342000 119 213 213005 99999 303	ЛБГ14174136 -СветфДОУ	308 100,00	308 100,00	-	137 687,88	-	137 687,88
Услуги связи		174 0701 0210342000 244 221 000000 00000 304	ЛБГ14174136 -СветфДОУ	12 130,79	12 130,79	-	12 130,79	-	12 130,79
Коммунальные услуги		174 0701 0210342000 244 223 223001 13120 304	ЛБГ14174136 -СветфДОУ	576 500,00	576 500,00	-	575 317,04	-	575 317,04
Коммунальные услуги		174 0701 0210342000 244 223 223003 13120 304	ЛБГ14174136 -СветфДОУ	435 944,07	435 944,07	-	435 944,07	-	435 944,07
Коммунальные услуги		174 0701 0210342000 244 223 223004 13120 304	ЛБГ14174136 -СветфДОУ	55 910,49	55 910,49	-	41 449,92	-	41 449,92
Коммунальные услуги		174 0701 0210342000 244 223 223099 13120 308	ЛБГ14174136 -СветфДОУ	164 873,28	164 873,28	-	164 873,28	-	164 873,28
Работы, услуги по содержанию имущества		174 0701 0210342000 244 225 000000 00000 304	ЛБГ14174136 -СветфДОУ	57 120,00	57 120,00	-	57 120,00	-	57 120,00
Работы, услуги по содержанию имущества		174 0701 0210342000 244 225 000000 00000 308	ЛБГ14174136 -СветфДОУ	13 600,00	13 600,00	-	13 600,00	-	13 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества		174 0701 0210342000 244	ЛБГ14174136 -СветфДОУ	33 319,00	33 319,00	-	26 000,00	-	26 000,00

		225 000000 13120 308								
Работы, услуги по содержанию имущества		174 0701 0210342000 244 225 225001 00000 304	ЛБГ14174136 -СветфДОУ	78 240,00	78 240,00	-	78 240,00	-	-	78 240,00
Работы, услуги по содержанию имущества		174 0701 0210342000 244 225 225002 13120 308	ЛБГ14174136 -СветфДОУ	40 234,36	40 234,36	-	40 234,36	-	-	40 234,36
Работы, услуги по содержанию имущества		174 0701 0210342000 244 225 225002 13120 408	ЛБГ14174136 -СветфДОУ	-	-	-	7 319,00	-	-	7 319,00
Работы, услуги по содержанию имущества		174 0701 0210342000 244 225 225003 00000 308	ЛБГ14174136 -СветфДОУ	350 000,00	350 000,00	-	350 000,00	-	-	350 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		174 0701 0210342000 244 225 225004 00000 304	ЛБГ14174136 -СветфДОУ	1 892,69	1 892,69	-	1 800,00	-	-	1 800,00
Прочие работы, услуги		174 0701 0210342000 244 226 000000 00000 304	ЛБГ14174136 -СветфДОУ	15 799,21	15 799,21	-	15 230,00	-	-	15 230,00
Прочие работы, услуги		174 0701 0210342000 244 226 000000 13120 304	ЛБГ14174136 -СветфДОУ	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	-	-	6 000,00
Прочие работы, услуги		174 0701 0210342000 244 226 000000 13120 308	ЛБГ14174136 -СветфДОУ	11 050,00	11 050,00	-	11 050,00	-	-	11 050,00
Прочие работы, услуги		174 0701 0210342000 244 226 226001 00000 303	ЛБГ14174136 -СветфДОУ	8 300,00	8 300,00	3 792,15	8 300,00	-	-	8 300,00
Прочие работы, услуги		174 0701 0210342000 244 226 226003 00000 308	ЛБГ14174136 -СветфДОУ	17 274,63	17 274,63	-	-	-	-	-
Прочие работы, услуги		174 0701 0210342000 244 226 226003 13120 308	ЛБГ14174136 -СветфДОУ	16 146,86	16 146,86	-	-	-	-	-
Прочие работы, услуги		174 0701 0210342000 244 226 226003 99999 303	ЛБГ14174136 -СветфДОУ	3 049 171,70	3 049 171,70	-	2 766 451,26	-	-	2 766 451,26
Прочие работы, услуги		174 0701 0210342000 244	ЛБГ14174136 -СветфДОУ	19 527,50	19 527,50	-	19 527,50	-	-	19 527,50

		226 226004 00000 304								
Страхование		174 0701 0210342000 244 227 227001 00000 308	ЛБГ14174136 -СветфДОУ	9 900,00	9 900,00	-	9 900,00	-	-	9 900,00
Увеличение стоимости основных средств		174 0701 0210342000 244 310 000000 13120 304	ЛБГ14174136 -СветфДОУ	26 220,00	26 220,00	-	26 220,00	-	-	26 220,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		174 0701 0210342000 244 341 341006 99999 303	ЛБГ14174136 -СветфДОУ	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	5 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания		174 0701 0210342000 244 342 342005 99999 309	ЛБГ14174136 -СветфДОУ	6 346,94	6 346,94	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		174 0701 0210342000 244 346 000000 00000 308	ЛБГ14174136 -СветфДОУ	4 700,00	4 700,00	-	4 700,00	-	-	4 700,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		174 0701 0210342000 244 346 000000 00000 309	ЛБГ14174136 -СветфДОУ	0,03	0,03	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		174 0701 0210342000 244 346 000000 13120 304	ЛБГ14174136 -СветфДОУ	6 656,97	6 656,97	-	6 656,97	-	-	6 656,97
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		174 0701 0210342000 244 346 000000 13120 308	ЛБГ14174136 -СветфДОУ	21 376,50	21 376,50	-	21 376,50	-	-	21 376,50
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		174 0701 0210342000 244 346 346017 13120 304	ЛБГ14174136 -СветфДОУ	17 583,22	17 583,22	-	17 583,22	-	-	17 583,22
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		174 0701 0210342000 244 346 346017 13120 308	ЛБГ14174136 -СветфДОУ	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00	-	-	7 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		174 0701 0210342000 244 346 346017 99999 303	ЛБГ14174136 -СветфДОУ	10 000,00	10 000,00	-	9 927,00	-	-	9 927,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		174 0701 0210342000 244 349 349011 00000 308	ЛБГ14174136 -СветфДОУ	1 248,89	1 248,89	1 248,89	1 248,89	-	-	1 248,89
Увеличение стоимости прочих материальных		174 0701 0210342000 244	ЛБГ14174136 -СветфДОУ	13 955,93	13 955,93	13 955,93	13 955,93	-	-	13 955,93

запасов однократного применения		349 349011 13120 304								
Налоги, пошлины и сборы		174 0701 0210342000 851 291 291001 00000 304	ЛБГ14174136 -СветфДОУ	72 500,00	72 500,00	-	72 472,00	-	-	72 472,00
Налоги, пошлины и сборы		174 0701 0210342000 851 291 291014 00000 304	ЛБГ14174136 -СветфДОУ	278 877,10	278 877,10	-	278 877,10	-	-	278 877,10
Налоги, пошлины и сборы		174 0701 0210342000 851 291 291014 00000 308	ЛБГ14174136 -СветфДОУ	992 122,90	992 122,90	-	992 122,90	-	-	992 122,90
Налоги, пошлины и сборы		174 0701 0210342000 851 291 291014 12150 308	ЛБГ14174136 -СветфДОУ	213 610,00	213 610,00	-	213 610,00	-	-	213 610,00
Налоги, пошлины и сборы		174 0701 0210342000 852 291 291004 00000 308	ЛБГ14174136 -СветфДОУ	607,48	607,48	-	607,48	-	-	607,48
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		174 0701 0210342000 853 292 000000 00000 304	ЛБГ14174136 -СветфДОУ	1 109,81	1 109,81	-	407,84	-	-	407,84
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		174 0701 0210342000 853 292 000000 13120 304	ЛБГ14174136 -СветфДОУ	1 109,81	1 109,81	-	1 109,81	-	-	1 109,81
Заработная плата		174 0701 0210443625 111 211 000000 00000 308	ЛБГ14174136 -СветфДОУ	13 329,60	13 329,60	-	13 329,60	-	-	13 329,60
Начисления на выплаты по оплате труда		174 0701 0210443625 119 213 000000 00000 308	ЛБГ14174136 -СветфДОУ	4 025,54	4 025,54	-	4 025,54	-	-	4 025,54
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)	450	X	X	X	X	X	34 935,77	-117 443,77	-	-82 508,00

### 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	-34 935,77	117 443,77	-	82 508,00
в том числе:	520	X	X	-	-	-	-
Источники внутреннего финансирования							
из них:							
Источники внешнего финансирования	620	X	X	-	-	-	-
из них:							
Изменение остатков средств	700			-34 935,77	117 443,77	-	82 508,00
Увеличение остатков средств	710			-17 983 077,20	-117 443,77	-	-18 100 520,97
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	ЛБВ14174136- СветфДОУ	-193 788,39	-	-	-193 788,39
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	ЛБГ14174136- СветфДОУ	-17 789 288,81	-	-	-17 789 288,81
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	ЛБО14174136- СветфДОУ	-	-117 443,77	-	-117 443,77
Уменьшение остатков средств	720			17 948 141,43	234 887,54	-	18 183 028,97
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	ЛБВ14174136- СветфДОУ	182 779,79	-	-	182 779,79
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	ЛБГ14174136- СветфДОУ	17 765 361,64	-	-	17 765 361,64
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	ЛБО14174136- СветфДОУ	-	234 887,54	-	234 887,54
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)

*Рашиатуллина Т.И.*

(подпись)

(расшифровка подписи)