

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

на 1 января 2023 г.

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

МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида "АБВГДЕЙКА" г. Буинска Республики Татарстан"
Бюджетное (бюджетные, автономные учреждения, иные организации)

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503155
Дата	01.01.2023
по ОКПО	90003522
Глава по БК	000
по ОКТПО	92618000
	383

1. Доходы

Наименование показателей	Код строки	Код дохода	Кварт	Л/С	Исполнено			
					4	5	6	7
	1	2	3	4	5	6	7	
ДОХОДЫ - ВСЕГО	010	X	X	X	44 118 928,01	-44 938,00	-	44 073 990,01
в том числе:								
000000000000000000		174 000 000000 00 0000 000 131 521	2	ЛБВ14174133-АБВГДДОУ	309 118,16	-	-	309 118,16
000000000000000000		174 000 000000 00 0000 000 155 523	2	ЛБВ14174133-АБВГДДОУ	500 000,00	-	-	500 000,00
000000000000000000		174 000 000000 00 0000 000 131 000	2	ЛБГ14174133-АБВГДДОУ	6 642 343,41	-	-	6 642 343,41
000000000000000000		174 000 000000 00 0000 000 131 000	4	ЛБГ14174133-АБВГДДОУ	36 662 966,44	-	-	36 662 966,44
000000000000000000		174 000 000000 00 0000 000 139 000	4	ЛБГ14174133-АБВГДДОУ	4 500,00	-	-	4 500,00
000000000000000000		174 000 000000 00 0000 000 152 309	5	ЛБ014174133-АБВГДДОУ	-	-44 938,00	-	-44 938,00

2. Расходы

Наименование показателя	Код строки	Код расхода	КвФО	Номер лицевого счета	План по финансово-хозяйственной деятельности	Лимиты обязательств	Лимиты денежных обязательств	Принятые неотраченные обязательства	Исполнено			
									по ссбд/иам на исполнение государственного (муниципального) задания, собственным доходам учреждения, средствам, поступающим во временное распоряжение	по ссбд/иам на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений	по программам обязательного медицинского страхования	Итого
РАСХОДЫ - ВСЕГО в том числе:	1	2	3	Х	Х	План	Лимиты	ЕО	4	5	6	7
Заработная плата						48 296 228,28	48 296 228,28		45 026 706,52			45 026 706,52
Заработная плата						40 067,40	40 067,40		40 067,40			40 067,40
Заработная плата						178 064,70	178 064,70		163 803,90			163 803,90
Начисления на выплаты по оплате труда						12 100,31	12 100,31		12 100,31			12 100,31
Начисления на выплаты по оплате труда						53 773,87	53 773,87		49 467,10			49 467,10
Прочие работы, услуги						10 000,00	10 000,00		10 000,00			10 000,00
Прочие работы, услуги						60 655,79	60 655,79		41 473,31			41 473,31
Прочие работы, услуги						6 091,59	6 091,59		6 091,59			6 091,59
Прочие работы, услуги						19 800,00	19 800,00		19 800,00			19 800,00
Увеличение стоимости основных средств						269 026,32	269 026,32	42 900,00	269 026,32			269 026,32
Увеличение стоимости основных средств						16 298,00	16 298,00		16 298,00			16 298,00
Увеличение стоимости основных средств						9 180,00	9 180,00		9 180,00			9 180,00
Увеличение стоимости основных средств						35 900,00	35 900,00	24 000,00	35 900,00			35 900,00
Увеличение стоимости основных средств						38 515,00	38 515,00		38 515,00			38 515,00
Увеличение стоимости основных средств						66 643,68	66 643,68	26 440,00	66 643,68			66 643,68
Увеличение стоимости основных средств						43 676,87	43 676,87	8 275,00	15 945,00			15 945,00
Увеличение стоимости основных средств						1 610,70	1 610,70					
Увеличение стоимости основных средств						74 830,00	74 830,00	58 060,00	74 830,00			74 830,00
Увеличение стоимости основных средств						16 623,80	16 623,80					
Увеличение стоимости основных средств						33 800,00	33 800,00		33 800,00			33 800,00
Увеличение стоимости основных средств						1 885 800,00	1 885 800,00		1 601 749,32			1 601 749,32
Увеличение стоимости основных средств						3 000,00	3 000,00		2 616,08			2 616,08
Увеличение стоимости основных средств						570 461,30	570 461,30		462 636,00			462 636,00
Увеличение стоимости основных средств						6 214 074,75	6 214 074,75		4 453 504,08			4 453 504,08
Увеличение стоимости основных средств						111 306,84	111 306,84		111 000,00			111 000,00
Увеличение стоимости основных средств						8 000,00	8 000,00		7 998,63			7 998,63
Увеличение стоимости основных средств						50 000,00	50 000,00		48 012,40			48 012,40
Увеличение стоимости основных средств						47 599,90	47 599,90		47 599,90			47 599,90
Увеличение стоимости основных средств						7 882 138,88	7 882 138,88		7 882 138,88			7 882 138,88
Увеличение стоимости основных средств						618 933,18	618 933,18		618 933,18			618 933,18

1	2	3	4	5	6	7					
Наименование показателя	СРО КИ	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, собственных доходов, упреждающих, средствам, поступающим во временное распоряжение	по субсидиям на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений	по программам обязательного медицинского страхования	Итого
РАСХОДЫ - ВСЕГО	200	X	X	X	План	Лимиты	ЕО	4	5	6	7
Заработная плата		1/4 07/01 0210342000 111 211		ЛБ/141/74133-	48 296 228,28	48 296 228,28		48 026 706,52			45 026 706,52
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		1/4 07/01 0210125370 111 266	2	АБВ/ДЛОУ	40 067,40	40 067,40		40 067,40			40 067,40
Прочие несодиагнзные выплаты персоналу в денежной форме		1/4 07/01 0210125370 111 212	4	АБВ/ДЛОУ	56 000,00	56 000,00		56 000,00			56 000,00
Прочие работы, услуги		1/4 07/01 0210125370 111 226	4	АБВ/ДЛОУ	300,00	300,00		300,00			300,00
Прочие работы, услуги		1/4 07/01 0210125370 111 226	4	АБВ/ДЛОУ	1 050,00	1 050,00		1 050,00			1 050,00
Прочие работы, услуги		1/4 07/01 0210125370 111 213	4	АБВ/ДЛОУ	29 500,00	29 500,00		29 500,00			29 500,00
Прочие работы, услуги		1/4 07/01 0210125370 111 213	4	АБВ/ДЛОУ	2 390 404,00	2 390 404,00		2 390 404,00			2 390 404,00
Прочие работы, услуги		1/4 07/01 0210125370 111 213	4	АБВ/ДЛОУ	186 917,82	186 917,82		186 917,82			186 917,82
Прочие работы, услуги		1/4 07/01 0210342000 119 213	4	АБВ/ДЛОУ	1 82,82	1 82,82	1 82,82	1 82,82			1 82,82
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		1/4 07/01 0210125370 244 349	4	АБВ/ДЛОУ	64 628,30	64 628,30	53 628,30	64 628,30			64 628,30
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления		1/4 07/01 0210125370 853 241	4	АБВ/ДЛОУ	356 392,88	356 392,88		356 392,88			356 392,88
Заработная плата		1/4 07/01 0210342000 111 211	4	АБВ/ДЛОУ	604 919,59	604 919,59		604 919,59			604 919,59
Заработная плата		1/4 07/01 0210342000 111 211	4	АБВ/ДЛОУ	1 091 084,14	1 091 084,14		939 842,38			939 842,38
Заработная плата		1/4 07/01 0210342000 119 213	4	АБВ/ДЛОУ	182 685,72	182 685,72		182 685,72			182 685,72
Начисления на выплаты по оплате труда		1/4 07/01 0210342000 119 213	4	АБВ/ДЛОУ	329 507,42	329 507,42		283 832,40			283 832,40
Прочие работы, услуги		1/4 07/01 0210342000 244 226	4	АБВ/ДЛОУ	55 251,09	55 251,09					
Прочие работы, услуги		1/4 07/01 0210342000 851 291	4	АБВ/ДЛОУ	114 404,00	114 404,00		114 404,00			114 404,00
Налоги, пошлины и сборы		1/4 07/01 0210342000 851 291	4	АБВ/ДЛОУ	4 279 251,00	4 279 251,00		4 279 251,00			4 279 251,00
Налоги, пошлины и сборы		1/4 07/01 0210342000 851 291	4	АБВ/ДЛОУ	2 288 752,31	2 288 752,31		2 288 752,31			2 288 752,31
Заработная плата		1/4 07/01 0210350050 111 211	4	АБВ/ДЛОУ	3 510 664,59	3 510 664,59		3 510 664,59			3 510 664,59
Заработная плата		1/4 07/01 0210350050 111 211	4	АБВ/ДЛОУ	5 320 861,12	5 320 861,12		5 320 861,12			5 320 861,12
Заработная плата		1/4 07/01 0210350050 111 211	4	АБВ/ДЛОУ	86 400,00	86 400,00		86 400,00			86 400,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		1/4 07/01 0210350050 111 266	4	АБВ/ДЛОУ	20 000,00	20 000,00		20 000,00			20 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		1/4 07/01 0210350050 111 266	4	АБВ/ДЛОУ	18 247,69	18 247,69		18 247,69			18 247,69
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		1/4 07/01 0210350050 111 286	4	АБВ/ДЛОУ	2 374,01	2 374,01		2 374,01			2 374,01
Прочие работы, услуги		1/4 07/01 0210350050 112 226	4	АБВ/ДЛОУ	1 575,00	1 575,00		1 575,00			1 575,00
Прочие работы, услуги		1/4 07/01 0210350050 112 226	4	АБВ/ДЛОУ	1 600,00	1 600,00		1 600,00			1 600,00
Прочие работы, услуги		1/4 07/01 0210350050 119 213	4	АБВ/ДЛОУ	854 400,62	854 400,62		854 400,62			854 400,62
Начисления на выплаты по оплате труда		1/4 07/01 0210350050 119 213	4	АБВ/ДЛОУ	922 828,31	922 828,31		919 149,29			919 149,29
Начисления на выплаты по оплате труда		1/4 07/01 0210350050 119 213	4	АБВ/ДЛОУ	1 607 835,61	1 607 835,61		1 607 835,61			1 607 835,61
Начисления на выплаты по оплате труда		1/4 07/01 0210350050 244 221	4	АБВ/ДЛОУ	32 203,09	32 203,09		32 203,09			32 203,09
Услуги связи		1/4 07/01 0210350050 244 221	4	АБВ/ДЛОУ	12 466,08	12 466,08		12 329,51			12 329,51

Наименование показателя	Код расхода	КВФО	Номер лицевого счета	План по финансово-хозяйственной деятельности	Лимиты обязательств	Принятые неотлаченные обязательства	по субсидиям на исполнение государственного (муниципального) задания, собственных доходов, учреждений, средствам, поступающим во временное распоряжение	по субсидиям на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений	по программам обязательного медицинского страхования	Итого
РАСХОДЫ - ВСЕГО в том числе:	200	X	X	План	Лимиты	ЕО	4	5	6	7
Заработная плата	1/4 0701 0210342000 111 211		ЛБВ14174133-АБВ1ДЛОУ	48 296 228,28	48 296 228,28		45 026 706,52			45 026 706,52
	1211099 00000 509		ЛБВ14174133-АБВ1ДЛОУ	40 067,40	40 067,40		40 067,40			40 067,40
Коммунальные услуги	1/4 0701 0210350050 244 223		ЛБВ14174133-АБВ1ДЛОУ	66 973,40	66 973,40		58 105,31			58 105,31
	1223004 13120 304		ЛБВ14174133-АБВ1ДЛОУ	7 000,00	7 000,00	3 206,85	3 206,85			3 206,85
Коммунальные услуги	1/4 0701 0210350050 244 223		ЛБВ14174133-АБВ1ДЛОУ	86 500,00	86 500,00	86 500,00	86 500,00			86 500,00
	1223017 00000 308		ЛБВ14174133-АБВ1ДЛОУ	51 202,37	51 202,37		51 202,37			51 202,37
Коммунальные услуги	1/4 0701 0210350050 244 225		ЛБВ14174133-АБВ1ДЛОУ	86 000,00	86 000,00		86 000,00			86 000,00
	1223017 13120 308		ЛБВ14174133-АБВ1ДЛОУ	27 234,16	27 234,16					27 234,16
Работы, услуги по содержанию имущества	1/4 0701 0210350050 244 225		ЛБВ14174133-АБВ1ДЛОУ	189 912,00	189 912,00		189 912,00			189 912,00
	1225001 13120 304		ЛБВ14174133-АБВ1ДЛОУ	54 912,46	54 912,46	49 680,00	49 680,00			49 680,00
Работы, услуги по содержанию имущества	1/4 0701 0210350050 244 225		ЛБВ14174133-АБВ1ДЛОУ	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00			4 500,00
	1225002 13120 304		ЛБВ14174133-АБВ1ДЛОУ	30 000,00	30 000,00		9 611,90			9 611,90
Работы, услуги по содержанию имущества	1/4 0701 0210350050 244 225		ЛБВ14174133-АБВ1ДЛОУ	24 983,26	24 983,26		24 983,26			24 983,26
	1225004 13120 304		ЛБВ14174133-АБВ1ДЛОУ	172 503,85	172 503,85		157 320,00			157 320,00
Работы, услуги по содержанию имущества	1/4 0701 0210350050 244 225		ЛБВ14174133-АБВ1ДЛОУ	178 769,65	178 769,65		138 000,00			138 000,00
	1225010 13120 308		ЛБВ14174133-АБВ1ДЛОУ	132 000,00	132 000,00	109 850,70	131 820,84			131 820,84
Работы, услуги по содержанию имущества	1/4 0701 0210350050 244 225		ЛБВ14174133-АБВ1ДЛОУ	13 400,00	13 400,00		13 400,00			13 400,00
	1225098 00000 308		ЛБВ14174133-АБВ1ДЛОУ	4 652,46	4 652,46					4 652,46
Работы, услуги по содержанию имущества	1/4 0701 0210350050 244 226		ЛБВ14174133-АБВ1ДЛОУ	9 500,00	9 500,00	4 281,20	9 500,00			9 500,00
	1226001 13120 303		ЛБВ14174133-АБВ1ДЛОУ	20 000,00	20 000,00		19 527,50			19 527,50
Работы, услуги по содержанию имущества	1/4 0701 0210350050 244 226		ЛБВ14174133-АБВ1ДЛОУ	457 996,00	457 996,00		455 868,00			455 868,00
	1226098 13120 308		ЛБВ14174133-АБВ1ДЛОУ	3 238,88	3 238,88					3 238,88
Работы, услуги по содержанию имущества	1/4 0701 0210350050 244 226		ЛБВ14174133-АБВ1ДЛОУ	46 610,00	46 610,00	1 790,00	38 210,00			38 210,00
	1226098 13120 308		ЛБВ14174133-АБВ1ДЛОУ	43 325,00	43 325,00		1 950,00			1 950,00
Работы, услуги по содержанию имущества	1/4 0701 0210350050 244 226		ЛБВ14174133-АБВ1ДЛОУ	9 000,00	9 000,00		9 000,00			9 000,00
	1226099 00000 308		ЛБВ14174133-АБВ1ДЛОУ	17 455,00	17 455,00					17 455,00
Работы, услуги по содержанию имущества	1/4 0701 0210350050 244 226		ЛБВ14174133-АБВ1ДЛОУ	71 582,40	71 582,40	9 620,00	66 163,40			66 163,40
	1226099 13120 308		ЛБВ14174133-АБВ1ДЛОУ	1 068,00	1 068,00	1 068,00	1 068,00			1 068,00
Работы, услуги по содержанию имущества	1/4 0701 0210350050 244 226		ЛБВ14174133-АБВ1ДЛОУ	68 186,60	68 186,60		58 909,00			58 909,00
	1226099 13120 308		ЛБВ14174133-АБВ1ДЛОУ	20 000,00	20 000,00		2 000,00			2 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	1/4 0701 0210350050 244 249		ЛБВ14174133-АБВ1ДЛОУ	20 200,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00			20 200,00
	1249098 13120 304		ЛБВ14174133-АБВ1ДЛОУ							

Наименование показателя	Строки	Код расхода	Квартал	Номер лицевого счета	План по финансово-хозяйственной деятельности	Лимиты денежных обязательств	Принятые обязательства	по субсидиям на исполнение государственного (муниципального) задания, собственных доходов, учреждений, средств, поступлений во временное распоряжение	по субсидиям на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений	по программам обязательного медицинского страхования	Итого
1	2	3	4	ЛС	План	Лимиты	БО	4	5	6	7
РАСХОДЫ – ВСЕГО в том числе:	200	X	X	X	48 296 228,28	48 296 228,28		45 026 706,52			45 026 706,52
Заработная плата		1/4 07/01 0210342000 111 211 1211099 00000 509	2	ЛББ14174133- АББ1ДЛОУ	40 067,40	40 067,40		40 067,40			40 067,40
Коммунальные услуги		1/4 07/01 0210350050 247 223 1223001 13120 304	4	ЛБГ14174133- АББ1ДЛОУ	960 389,39	960 389,39		895 100,95			895 100,95
Коммунальные услуги		1/4 07/01 0210350050 247 223 1223001 13120 404	4	ЛБГ14174133- АББ1ДЛОУ	-	-		14 389,39			14 389,39
Коммунальные услуги		1/4 07/01 0210350050 247 223 1223002 13120 304	4	ЛБГ14174133- АББ1ДЛОУ	1 230 300,00	1 230 300,00	344 260,70	749 954,74			749 954,74
Безвозмездные перечисления (переводы) текущего характера сектора государственного управления		1/4 07/01 0210350050 853 241 1241099 13900 309	4	ЛБГ14174133- АББ1ДЛОУ	1 344 337,01	1 344 337,01		1 344 337,01			1 344 337,01
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		1/4 07/01 0210350050 853 292 1292099 13120 308	4	ЛБГ14174133- АББ1ДЛОУ	12 098,00	12 098,00		12 093,91			12 093,91
Заработная плата		1/4 07/01 021043625 111 211 1211099 00000 308	4	ЛБГ14174133- АББ1ДЛОУ	13 332,00	13 332,00		13 332,00			13 332,00
Начисления на выплаты по оплате труда		1/4 07/01 021043625 119 213 1213099 00000 308	4	ЛБГ14174133- АББ1ДЛОУ	4 026,26	4 026,26		4 026,26			4 026,26
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)	450	X	X	X	X	X	X	-907 778,51	-44 938,00		-952 716,51

3. Источники

Наименование показателя	Код строки	Код источника	Кварт	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	4	ЛС	4	5	6	7
Источники финансирования дефицита - всего в том числе:	500	X	X	X	907 278,51	44 938,00	-	952 216,51
Источники внутреннего финансирования	520	X	X	X	-	-	-	-
Источники внешнего финансирования	620	X	X	X	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700				907 278,51	44 938,00	-	952 216,51
Увеличение остатков средств	710				-44 435 392,00	-	-	-44 435 392,00
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	2	ЛБВ14174133-АБВ1ДДСУ	-879 118,16	-	-	-879 118,16
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	2	ЛБГ14174133-АБВ1ДДСУ	-6 642 343,41	-	-	-6 642 343,41
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	4	ЛБГ14174133-АБВ1ДДСУ	-36 913 930,43	-	-	-36 913 930,43
Уменьшение остатков средств	720				45 341 170,51	44 938,00	-	90 279,51
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	2	ЛБВ14174133-АБВ1ДДСУ	672 941,61	-	-	672 941,61
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	4	ЛБГ14174133-АБВ1ДДСУ	6 235 116,41	-	-	6 235 116,41
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	5	ЛБС14174133-АБВ1ДДСУ	37 635 112,49	-	-	37 635 112,49
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 810 + 820)	800	X	X	X	-	44 938,00	-	44 938,00
изменение остатков по расчетам с органами, организациями исполнение бюджета					-	-	-	-
(стр. 811 + 812)	810	X	X	X	-	-	-	-
Увеличение остатков по внутренним расчетам	820	X	X	X	-	-	-	-
Уменьшение остатков по внутренним расчетам	826	X	X	X	-	-	-	-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам	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	-	-	-	-

Ильинский
(расшифровка подписи)

Ильинский
(расшифровка подписи)



Руководитель
(подпись)

Главный бухгалтер
(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)