

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

на 1 января 2019 г.

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад "Зилэйлук" Тукаевского 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	01/01/2019
по ОКПО	56346986
Глава по БК	0
по ОКТМО	92657000
	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	1 936 409,06	-	-	1 936 409,06
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)		304 000 00000 00 0000 131 522	ЛБВ40304007-ЗИЛЯЙЛУК	7 523,41	-	-	7 523,41
Доходы по условным арендным платежам		304 000 00000 00 0000 135 523	ЛБВ40304007-ЗИЛЯЙЛУК	1 598,38	-	-	1 598,38
Доходы от оказания платных услуг (работ)		304 000 00000 00 0000 131 000	ЛБГ40304007-ЗИЛЯЙЛУК	1 927 287,27	-	-	1 927 287,27

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	2 216 425,84	2 216 425,84		1 803 605,12			1 803 605,12
в том числе:										
Коммунальные услуги		304 0701 0210342000 244 223 223001 00000 523	ЛБВ40304007-Зиляйлук	3 598,38	3 598,38	-	269,38	-	-	269,38
Коммунальные услуги		304 0701 0210342000 244 223 223001 00000 593	ЛБВ40304007-Зиляйлук	1 730,62	1 730,62	-	1 730,62	-	-	1 730,62
Прочие работы, услуги		304 0701 0210342000 244 226 226003 00000 522	ЛБВ40304007-Зиляйлук	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-
Прочие работы, услуги		304 0701 0210342000 244 226 226003 00000 592	ЛБВ40304007-Зиляйлук	10 554,96	10 554,96	-	-	-	-	-
Заработная плата		304 0701 0210125370 111 211 211004 00000 302	ЛБГ40304007-Зиляйлук	517 081,41	517 081,41	-	517 081,41	-	-	517 081,41
Начисления на выплаты по оплате труда		304 0701 0210125370 119 213 213004 00000 302	ЛБГ40304007-Зиляйлук	156 158,59	156 158,59	-	156 158,59	-	-	156 158,59
Заработная плата		304 0701 0210342000 111 211 211004 13580 305	ЛБГ40304007-Зиляйлук	4 442,40	4 442,40	-	4 442,40	-	-	4 442,40
Заработная плата		304 0701 0210342000 111 211 211005 00000 303	ЛБГ40304007-Зиляйлук	258 466,00	258 466,00	-	242 688,27	-	-	242 688,27
Заработная плата		304 0701 0210342000 111 211 211005 13120 303	ЛБГ40304007-Зиляйлук	114 500,91	114 500,91	-	114 500,91	-	-	114 500,91
Заработная плата		304 0701 0210342000 111 211 211005 99999 303	ЛБГ40304007-Зиляйлук	12 196,73	12 196,73	-	12 196,73	-	-	12 196,73
Прочие выплаты		304 0701 0210342000 112 212 212001 00000 308	ЛБГ40304007-Зиляйлук	18 604,07	18 604,07	-	18 604,07	-	-	18 604,07
Начисления на выплаты по оплате труда		304 0701 0210342000 119 213 213004 13580 305	ЛБГ40304007-Зиляйлук	1 341,60	1 341,60	-	1 341,60	-	-	1 341,60
Начисления на выплаты по оплате труда		304 0701 0210342000 119 213 213005 00000 303	ЛБГ40304007-Зиляйлук	78 057,00	78 057,00	-	73 292,15	-	-	73 292,15
Начисления на выплаты по оплате труда		304 0701 0210342000 119 213 213005 13120 303	ЛБГ40304007-Зиляйлук	34 579,00	34 579,00	-	34 579,00	-	-	34 579,00
Начисления на выплаты по оплате труда		304 0701 0210342000 119 213 213005 99999 303	ЛБГ40304007-Зиляйлук	3 683,41	3 683,41	-	3 683,41	-	-	3 683,41
Услуги связи		304 0701 0210342000 244 221 221001 00000 304	ЛБГ40304007-Зиляйлук	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00	-	-	7 000,00
Коммунальные услуги		304 0701 0210342000 244 223 223001 00000 304	ЛБГ40304007-Зиляйлук	54 368,96	54 368,96	-	-	-	-	-
Коммунальные услуги		304 0701 0210342000 244 223 223001 13120 304	ЛБГ40304007-Зиляйлук	6 500,00	6 500,00	-	6 500,00	-	-	6 500,00
Коммунальные услуги		304 0701 0210342000 244 223 223002 00000 308	ЛБГ40304007-Зиляйлук	0,89	0,89	-	-	-	-	-
Коммунальные услуги		304 0701 0210342000 244 223 223002 13120 304	ЛБГ40304007-Зиляйлук	123 368,96	123 368,96	-	123 368,96	-	-	123 368,96
Коммунальные услуги		304 0701 0210342000 244 223 223003 00000 304	ЛБГ40304007-Зиляйлук	73 395,01	73 395,01	-	73 395,01	-	-	73 395,01
Коммунальные услуги		304 0701 0210342000 244 223 223004 00000 304	ЛБГ40304007-Зиляйлук	27 400,00	27 400,00	-	25 985,63	-	-	25 985,63
Работы, услуги по содержанию имущества		304 0701 0210342000 244 225 225001 00000 304	ЛБГ40304007-Зиляйлук	10 568,00	10 568,00	-	10 568,00	-	-	10 568,00
Работы, услуги по содержанию имущества		304 0701 0210342000 244 225 225002 00000 304	ЛБГ40304007-Зиляйлук	8 550,00	8 550,00	2 750,00	5 732,92	-	-	5 732,92
Работы, услуги по содержанию имущества		304 0701 0210342000 244 225 225003 00000 308	ЛБГ40304007-Зиляйлук	29 780,00	29 780,00	-	29 780,00	-	-	29 780,00
Работы, услуги по содержанию имущества		304 0701 0210342000 244 225 225004 00000 308	ЛБГ40304007-Зиляйлук	2 240,00	2 240,00	-	2 221,32	-	-	2 221,32

Наименование показателя	строки	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	2 216 425,84	2 216 425,84		1 803 605,12	-	-	1 803 605,12
в том числе:										
Работы, услуги по содержанию имущества		304 0701 0210342000 244 225 225099 00000 308	ЛБГ40304007-Зиляйлук	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	5 000,00
Прочие работы, услуги		304 0701 0210342000 244 226 226003 99999 303	ЛБГ40304007-Зиляйлук	178 034,49	178 034,49	-	71 312,09	-	-	71 312,09
Прочие работы, услуги		304 0701 0210342000 244 226 226003 99999 309	ЛБГ40304007-Зиляйлук	83 276,49	83 276,49	83,18	34 888,52	-	-	34 888,52
Прочие работы, услуги		304 0701 0210342000 244 226 226004 00000 304	ЛБГ40304007-Зиляйлук	28 540,00	28 540,00	-	26 257,92	-	-	26 257,92
Прочие работы, услуги		304 0701 0210342000 244 226 226006 00000 304	ЛБГ40304007-Зиляйлук	3 700,00	3 700,00	-	3 700,00	-	-	3 700,00
Прочие работы, услуги		304 0701 0210342000 244 226 226006 00000 308	ЛБГ40304007-Зиляйлук	9 000,00	9 000,00	-	9 000,00	-	-	9 000,00
Прочие работы, услуги		304 0701 0210342000 244 226 226025 00000 308	ЛБГ40304007-Зиляйлук	2 800,00	2 800,00	-	2 800,00	-	-	2 800,00
Прочие работы, услуги		304 0701 0210342000 244 226 226099 00000 308	ЛБГ40304007-Зиляйлук	11 400,00	11 400,00	-	8 549,00	-	-	8 549,00
Увеличение стоимости материальных запасов		304 0701 0210342000 244 340 340002 99999 303	ЛБГ40304007-Зиляйлук	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов		304 0701 0210342000 244 340 340005 99999 303	ЛБГ40304007-Зиляйлук	34 603,66	34 603,66	-	32 702,67	-	-	32 702,67
Увеличение стоимости материальных запасов		304 0701 0210342000 244 340 340005 99999 309	ЛБГ40304007-Зиляйлук	10 277,63	10 277,63	-	10 277,63	-	-	10 277,63
Увеличение стоимости материальных запасов		304 0701 0210342000 244 340 340006 99999 303	ЛБГ40304007-Зиляйлук	3 000,00	3 000,00	-	2 990,40	-	-	2 990,40
Увеличение стоимости материальных запасов		304 0701 0210342000 244 340 340017 00000 308	ЛБГ40304007-Зиляйлук	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	3 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов		304 0701 0210342000 244 340 340017 99999 303	ЛБГ40304007-Зиляйлук	5 000,00	5 000,00	-	2 854,00	-	-	2 854,00
Увеличение стоимости материальных запасов		304 0701 0210342000 244 340 340018 99999 303	ЛБГ40304007-Зиляйлук	14 712,50	14 712,50	-	14 712,50	-	-	14 712,50
Увеличение стоимости материальных запасов		304 0701 0210342000 244 340 340018 99999 309	ЛБГ40304007-Зиляйлук	35 769,55	35 769,55	-	27 412,35	-	-	27 412,35
Увеличение стоимости материальных запасов		304 0701 0210342000 244 340 340099 00000 303	ЛБГ40304007-Зиляйлук	54 051,78	54 051,78	-	37 414,67	-	-	37 414,67
Увеличение стоимости материальных запасов		304 0701 0210342000 244 340 340099 99999 303	ЛБГ40304007-Зиляйлук	135 008,84	135 008,84	-	14 529,99	-	-	14 529,99
Налоги, пошлины и сборы		304 0701 0210342000 851 291 290001 00000 304	ЛБГ40304007-Зиляйлук	3 228,00	3 228,00	-	3 227,00	-	-	3 227,00
Налоги, пошлины и сборы		304 0701 0210342000 851 291 290014 00000 304	ЛБГ40304007-Зиляйлук	27 056,00	27 056,00	-	27 056,00	-	-	27 056,00
Налоги, пошлины и сборы		304 0701 0210342000 852 291 290005 00000 308	ЛБГ40304007-Зиляйлук	800,00	800,00	-	800,00	-	-	800,00
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)	450	X	X	X	X	X	132 803,94	-	-	132 803,94

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	-132 803,94	-	-	-132 803,94
в том числе:	520	X	X	-	-	-	-
Источники внутреннего финансирования из них:							
Источники внешнего финансирования из них:	620	X	X	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700			-132 803,94	-	-	-132 803,94
Увеличение остатков средств	710			-1 977 039,99	-	-	-1 977 039,99
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	ЛБВ40304007-ЗИЛЯЙЛУК	-9 121,79	-	-	-9 121,79
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	ЛБГ40304007-ЗИЛЯЙЛУК	-1 967 918,20	-	-	-1 967 918,20
Уменьшение остатков средств	720			1 844 236,05	-	-	1 844 236,05
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	ЛБВ40304007-ЗИЛЯЙЛУК	2 000,00	-	-	2 000,00
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	ЛБГ40304007-ЗИЛЯЙЛУК	1 842 236,05	-	-	1 842 236,05
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)

Солтенов 49

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись)

(расшифровка подписи)

