

**ОТЧЕТ О КАССОВОМ ПОСТУПЛЕНИИ И ВЫБИТИИ 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 "Милэушэ" Тукаевского муниципального района Республики Татарстан

Бюджетное
 (бюджетные, автономные учреждения, иные организации)

| | |
|---------------|------------|
| | КОДЫ |
| Форма по ОКУД | 0503155 |
| Дата | 01/01/2019 |
| по ОКПО | 56342066 |
| 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 | 2,025,488.06 | 104,277.97 | - | 2,129,766.03 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | | 304 000 00000 00 0000 131 522 | ЛБВ40304014-МИЛЯУШДС | 12,792.04 | - | - | 12,792.04 |
| Доходы по условным арендным платежам | | 304 000 00000 00 0000 135 523 | ЛБВ40304014-МИЛЯУШДС | 8,968.07 | - | - | 8,968.07 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | | 304 000 00000 00 0000 131 000 | ЛБГ40304014-МИЛЯУШДС | 2,006,101.60 | - | - | 2,006,101.60 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | | 304 000 00000 00 0000 131 309 | ЛБГ40304014-МИЛЯУШДС | -2,373.65 | - | - | -2,373.65 |
| Доходы от субсидии на иные цели | | 304 000 00000 00 0000 183 310 | ЛБО40304014-МИЛЯУШДС | - | 104,277.97 | - | 104,277.97 |

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 |
| 1 | 2 | 3 | ЛС | План | Лимиты | БО | 4 | 5 | 6 |
| РАСХОДЫ - ВСЕГО | 200 | X | X | 2,402,996.35 | 2,402,996.35 | | 2,056,835.35 | 104,277.97 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Коммунальные услуги | | 304 0701 0210342000 244 223 223001 00000 523 | ЛБВ40304014-МИЛИАУШДС | 13,968.07 | 13,968.07 | - | - | - | - |
| Коммунальные услуги | | 304 0701 0210342000 244 223 223001 00000 593 | ЛБВ40304014-МИЛИАУШДС | 9,620.78 | 9,620.78 | - | 5,000.00 | - | - |
| Прочие работы, услуги | | 304 0701 0210342000 244 226 226003 00000 522 | ЛБВ40304014-МИЛИАУШДС | 959.00 | 959.00 | - | - | - | - |
| Прочие работы, услуги | | 304 0701 0210342000 244 226 226003 00000 592 | ЛБВ40304014-МИЛИАУШДС | 8,935.29 | 8,935.29 | - | - | - | - |
| Заработная плата | | 304 0701 0210125370 111 211 211004 00000 302 | ЛБГ40304014-МИЛИАУШДС | 517,081.41 | 517,081.41 | - | 517,081.41 | - | - |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 304 0701 0210125370 119 213 213004 00000 302 | ЛБГ40304014-МИЛИАУШДС | 156,158.59 | 156,158.59 | - | 156,158.59 | - | - |
| Заработная плата | | 304 0701 0210342000 111 211 211004 13580 305 | ЛБГ40304014-МИЛИАУШДС | 5,553.00 | 5,553.00 | - | 5,553.00 | - | - |
| Заработная плата | | 304 0701 0210342000 111 211 211004 13594 305 | ЛБГ40304014-МИЛИАУШДС | 45,000.00 | 45,000.00 | - | 45,000.00 | - | - |
| Заработная плата | | 304 0701 0210342000 111 211 211005 00000 303 | ЛБГ40304014-МИЛИАУШДС | 265,660.00 | 265,660.00 | - | 265,660.00 | - | - |
| Заработная плата | | 304 0701 0210342000 111 211 211005 00000 305 | ЛБГ40304014-МИЛИАУШДС | 26,540.53 | 26,540.53 | - | 21,542.84 | - | - |
| Заработная плата | | 304 0701 0210342000 111 211 211005 13120 303 | ЛБГ40304014-МИЛИАУШДС | 117,687.76 | 117,687.76 | - | 117,687.76 | - | - |
| Заработная плата | | 304 0701 0210342000 111 211 211005 13594 305 | ЛБГ40304014-МИЛИАУШДС | 60,446.95 | 60,446.95 | - | 60,446.95 | - | - |
| Заработная плата | | 304 0701 0210342000 111 211 211005 13598 305 | ЛБГ40304014-МИЛИАУШДС | 29,651.56 | 29,651.56 | - | 29,651.56 | - | - |
| Заработная плата | | 304 0701 0210342000 111 211 211005 99999 303 | ЛБГ40304014-МИЛИАУШДС | 113,650.41 | 113,650.41 | - | 99,415.90 | - | - |
| Прочие выплаты | | 304 0701 0210342000 112 212 212001 00000 308 | ЛБГ40304014-МИЛИАУШДС | 5,808.35 | 5,808.35 | - | 5,808.35 | - | - |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 304 0701 0210342000 119 213 213004 13580 305 | ЛБГ40304014-МИЛИАУШДС | 6,459.81 | 6,459.81 | - | 6,459.81 | - | - |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 304 0701 0210342000 119 213 213004 13594 305 | ЛБГ40304014-МИЛИАУШДС | 26,921.46 | 26,921.46 | - | 26,921.46 | - | - |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 304 0701 0210342000 119 213 213005 00000 303 | ЛБГ40304014-МИЛИАУШДС | 80,229.00 | 80,229.00 | - | 80,229.00 | - | - |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 304 0701 0210342000 119 213 213005 00000 305 | ЛБГ40304014-МИЛИАУШДС | 2,921.97 | 2,921.97 | - | 2,921.97 | - | - |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 304 0701 0210342000 119 213 213005 13120 303 | ЛБГ40304014-МИЛИАУШДС | 35,542.03 | 35,542.03 | - | 35,542.03 | - | - |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 304 0701 0210342000 119 213 213005 13598 305 | ЛБГ40304014-МИЛИАУШДС | 8,954.77 | 8,954.77 | - | 8,954.77 | - | - |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 304 0701 0210342000 119 213 213005 90001 309 | ЛБГ40304014-МИЛИАУШДС | - | - | - | -2,373.65 | - | - |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 304 0701 0210342000 119 213 213005 99999 303 | ЛБГ40304014-МИЛИАУШДС | 31,491.06 | 31,491.06 | - | 31,491.06 | - | - |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 304 0701 0210342000 119 213 213005 99999 309 | ЛБГ40304014-МИЛИАУШДС | 6,131.96 | 6,131.96 | - | 6,131.96 | - | - |
| Услуги связи | | 304 0701 0210342000 244 221 221001 00000 304 | ЛБГ40304014-МИЛИАУШДС | 13,000.00 | 13,000.00 | - | 13,000.00 | - | - |

| 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 |
|---|--------|--|----------------------|--|------------------------------|---|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | ЛС | План | Лимиты | БО | 4 | 5 | 6 |
| РАСХОДЫ - ВСЕГО | 200 | Х | Х | 2,402,996.35 | 2,402,996.35 | | 2,056,835.35 | 104,277.97 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Коммунальные услуги | | 304 0701 0210342000 244 223 223001 13120 304 | ЛБГ40304014-МИЛЯУШДС | 66,389.00 | 66,389.00 | - | 66,389.00 | - | - |
| Коммунальные услуги | | 304 0701 0210342000 244 223 223002 13120 304 | ЛБГ40304014-МИЛЯУШДС | 127,516.61 | 127,516.61 | - | 127,516.61 | - | - |
| Коммунальные услуги | | 304 0701 0210342000 244 223 223004 00000 304 | ЛБГ40304014-МИЛЯУШДС | 15,755.32 | 15,755.32 | - | 13,995.99 | - | - |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 304 0701 0210342000 244 225 225001 00000 304 | ЛБГ40304014-МИЛЯУШДС | 12,100.00 | 12,100.00 | - | 12,100.00 | - | - |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 304 0701 0210342000 244 225 225002 00000 304 | ЛБГ40304014-МИЛЯУШДС | 9,000.00 | 9,000.00 | - | 9,000.00 | - | - |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 304 0701 0210342000 244 225 225002 00000 308 | ЛБГ40304014-МИЛЯУШДС | 3,271.80 | 3,271.80 | - | 3,271.80 | - | - |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 304 0701 0210342000 244 225 225002 13120 308 | ЛБГ40304014-МИЛЯУШДС | 3,300.00 | 3,300.00 | - | 3,300.00 | - | - |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 304 0701 0210342000 244 225 225003 00000 308 | ЛБГ40304014-МИЛЯУШДС | 40,558.12 | 40,558.12 | 1,265.00 | 37,996.77 | - | - |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 304 0701 0210342000 244 225 225004 00000 308 | ЛБГ40304014-МИЛЯУШДС | 2,300.00 | 2,300.00 | - | 2,221.32 | - | - |
| Прочие работы, услуги | | 304 0701 0210342000 244 226 226003 99999 303 | ЛБГ40304014-МИЛЯУШДС | 223,835.54 | 223,835.54 | - | 63,436.28 | - | - |
| Прочие работы, услуги | | 304 0701 0210342000 244 226 226003 99999 309 | ЛБГ40304014-МИЛЯУШДС | 44,396.64 | 44,396.64 | - | 24,941.84 | - | - |
| Прочие работы, услуги | | 304 0701 0210342000 244 226 226004 00000 304 | ЛБГ40304014-МИЛЯУШДС | 25,777.82 | 25,777.82 | - | 24,956.82 | - | - |
| Прочие работы, услуги | | 304 0701 0210342000 244 226 226004 00000 308 | ЛБГ40304014-МИЛЯУШДС | 1,466.86 | 1,466.86 | - | 1,466.86 | - | - |
| Прочие работы, услуги | | 304 0701 0210342000 244 226 226006 00000 308 | ЛБГ40304014-МИЛЯУШДС | 12,800.00 | 12,800.00 | 3,518.62 | 9,281.38 | - | - |
| Прочие работы, услуги | | 304 0701 0210342000 244 226 226099 00000 308 | ЛБГ40304014-МИЛЯУШДС | 17,825.00 | 17,825.00 | - | 17,825.00 | - | - |
| Увеличение стоимости основных средств | | 304 0701 0210342000 244 310 310007 00000 308 | ЛБГ40304014-МИЛЯУШДС | 16,130.00 | 16,130.00 | - | 16,130.00 | - | - |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | 304 0701 0210342000 244 340 340005 99999 303 | ЛБГ40304014-МИЛЯУШДС | 33,989.64 | 33,989.64 | - | 33,989.64 | - | - |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | 304 0701 0210342000 244 340 340005 99999 309 | ЛБГ40304014-МИЛЯУШДС | 10,034.96 | 10,034.96 | - | 10,034.96 | - | - |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | 304 0701 0210342000 244 340 340006 99999 303 | ЛБГ40304014-МИЛЯУШДС | 3,000.00 | 3,000.00 | - | - | - | - |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | 304 0701 0210342000 244 340 340017 00000 308 | ЛБГ40304014-МИЛЯУШДС | 5,200.00 | 5,200.00 | - | 5,200.00 | - | - |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | 304 0701 0210342000 244 340 340017 99999 303 | ЛБГ40304014-МИЛЯУШДС | 10,000.00 | 10,000.00 | - | 10,000.00 | - | - |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | 304 0701 0210342000 244 340 340018 99999 309 | ЛБГ40304014-МИЛЯУШДС | 13,101.31 | 13,101.31 | - | 13,101.31 | - | - |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | 304 0701 0210342000 244 340 340099 00000 308 | ЛБГ40304014-МИЛЯУШДС | 1,716.00 | 1,716.00 | - | 1,716.00 | - | - |
| Налоги, пошлины и сборы | | 304 0701 0210342000 851 291 290001 00000 304 | ЛБГ40304014-МИЛЯУШДС | 7,608.00 | 7,608.00 | - | 7,605.00 | - | - |
| Налоги, пошлины и сборы | | 304 0701 0210342000 851 291 290014 00000 304 | ЛБГ40304014-МИЛЯУШДС | 3,074.00 | 3,074.00 | - | 3,074.00 | - | - |
| Налоги, пошлины и сборы | | 304 0701 0210342000 852 291 290004 00000 304 | ЛБГ40304014-МИЛЯУШДС | 198.00 | 198.00 | - | - | - | - |

| 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 |
|---|--------|--|----------------------|--|------------------------------|---|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | ЛС | План | Лимиты | БО | 4 | 5 | 6 |
| РАСХОДЫ - ВСЕГО | 200 | X | X | 2,402,996.35 | 2,402,996.35 | | 2,056,835.35 | 104,277.97 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Заработная плата | | 304 0701 0210342000 111 211 211005 93597 310 | ЛБО40304014-МИЛЯУШДС | 83,392.31 | 83,392.31 | - | - | 83,392.31 | - |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 304 0701 0210342000 119 213 213005 93597 310 | ЛБО40304014-МИЛЯУШДС | 20,885.66 | 20,885.66 | - | - | 20,885.66 | - |
| Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) | 450 | X | X | X | X | X | -31,347.29 | - | - |

| |
|--------------|
| |
| итого |
| 7 |
| 2,161,113.32 |
| - |
| 5,000.00 |
| - |
| - |
| 517,081.41 |
| 156,158.59 |
| 5,553.00 |
| 45,000.00 |
| 265,660.00 |
| 21,542.84 |
| 117,687.76 |
| 60,446.95 |
| 29,651.56 |
| 99,415.90 |
| 5,808.35 |
| 6,459.81 |
| 26,921.46 |
| 80,229.00 |
| 2,921.97 |
| 35,542.03 |
| 8,954.77 |
| -2,373.65 |
| 31,491.06 |
| 6,131.96 |
| 13,000.00 |

| |
|--------------|
| итого |
| 7 |
| 2,161,113.32 |
| |
| 66,389.00 |
| 127,516.61 |
| 13,995.99 |
| 12,100.00 |
| 9,000.00 |
| 3,271.80 |
| 3,300.00 |
| 37,996.77 |
| 2,221.32 |
| 63,436.28 |
| 24,941.84 |
| 24,956.82 |
| 1,466.86 |
| 9,281.38 |
| 17,825.00 |
| 16,130.00 |
| 33,989.64 |
| 10,034.96 |
| - |
| 5,200.00 |
| 10,000.00 |
| 13,101.31 |
| 1,716.00 |
| 7,605.00 |
| 3,074.00 |
| - |

| |
|--------------|
| итого |
| 7 |
| 2,161,113.32 |
| 83,392.31 |
| 20,885.66 |
| -31,347.29 |

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 | 31,347.29 | - | - | 31,347.29 |
| в том числе: | 520 | X | X | - | - | - | - |
| Источники внутреннего финансирования | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| Источники внешнего финансирования | 620 | X | X | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | |
| Изменение остатков средств | 700 | | | 31,347.29 | - | - | 31,347.29 |
| Увеличение остатков средств | 710 | | | -2,037,565.70 | -104,277.97 | - | -2,141,843.67 |
| не указано | | 000 0000 0000 00 0000 000 | ЛБВ40304014-МИЛЮУШДС | -21,760.11 | - | - | -21,760.11 |
| не указано | | 000 0000 0000 00 0000 000 | ЛБГ40304014-МИЛЮУШДС | -2,015,805.59 | - | - | -2,015,805.59 |
| не указано | | 000 0000 0000 00 0000 000 | ЛБО40304014-МИЛЮУШДС | - | -104,277.97 | - | -104,277.97 |
| Уменьшение остатков средств | 720 | | | 2,068,912.99 | 104,277.97 | - | 2,173,190.96 |
| не указано | | 000 0000 0000 00 0000 000 | ЛБВ40304014-МИЛЮУШДС | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 |
| не указано | | 000 0000 0000 00 0000 000 | ЛБГ40304014-МИЛЮУШДС | 2,063,912.99 | - | - | 2,063,912.99 |
| не указано | | 000 0000 0000 00 0000 000 | ЛБО40304014-МИЛЮУШДС | - | 104,277.97 | - | 104,277.97 |
| 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)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

_____ (расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20__ г.