

**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			итога
				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-МИЛИАУШДС	66,389.00	66,389.00	-	66,389.00	-	-
Коммунальные услуги		304 0701 0210342000 244 223 223002 13120 304	ЛБГ40304014-МИЛИАУШДС	127,516.61	127,516.61	-	127,516.61	-	-
Коммунальные услуги		304 0701 0210342000 244 223 223004 00000 304	ЛБГ40304014-МИЛИАУШДС	15,755.32	15,755.32	-	13,995.99	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества		304 0701 0210342000 244 225 225001 00000 304	ЛБГ40304014-МИЛИАУШДС	12,100.00	12,100.00	-	12,100.00	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества		304 0701 0210342000 244 225 225002 00000 304	ЛБГ40304014-МИЛИАУШДС	9,000.00	9,000.00	-	9,000.00	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества		304 0701 0210342000 244 225 225002 00000 308	ЛБГ40304014-МИЛИАУШДС	3,271.80	3,271.80	-	3,271.80	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества		304 0701 0210342000 244 225 225002 13120 308	ЛБГ40304014-МИЛИАУШДС	3,300.00	3,300.00	-	3,300.00	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества		304 0701 0210342000 244 225 225003 00000 308	ЛБГ40304014-МИЛИАУШДС	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-МИЛИАУШДС	2,300.00	2,300.00	-	2,221.32	-	-
Прочие работы, услуги		304 0701 0210342000 244 226 226003 99999 303	ЛБГ40304014-МИЛИАУШДС	223,835.54	223,835.54	-	63,436.28	-	-
Прочие работы, услуги		304 0701 0210342000 244 226 226003 99999 309	ЛБГ40304014-МИЛИАУШДС	44,396.64	44,396.64	-	24,941.84	-	-
Прочие работы, услуги		304 0701 0210342000 244 226 226004 00000 304	ЛБГ40304014-МИЛИАУШДС	25,777.82	25,777.82	-	24,956.82	-	-
Прочие работы, услуги		304 0701 0210342000 244 226 226004 00000 308	ЛБГ40304014-МИЛИАУШДС	1,466.86	1,466.86	-	1,466.86	-	-
Прочие работы, услуги		304 0701 0210342000 244 226 226006 00000 308	ЛБГ40304014-МИЛИАУШДС	12,800.00	12,800.00	3,518.62	9,281.38	-	-
Прочие работы, услуги		304 0701 0210342000 244 226 226099 00000 308	ЛБГ40304014-МИЛИАУШДС	17,825.00	17,825.00	-	17,825.00	-	-
Увеличение стоимости основных средств		304 0701 0210342000 244 310 310007 00000 308	ЛБГ40304014-МИЛИАУШДС	16,130.00	16,130.00	-	16,130.00	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов		304 0701 0210342000 244 340 340005 99999 303	ЛБГ40304014-МИЛИАУШДС	33,989.64	33,989.64	-	33,989.64	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов		304 0701 0210342000 244 340 340005 99999 309	ЛБГ40304014-МИЛИАУШДС	10,034.96	10,034.96	-	10,034.96	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов		304 0701 0210342000 244 340 340006 99999 303	ЛБГ40304014-МИЛИАУШДС	3,000.00	3,000.00	-	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов		304 0701 0210342000 244 340 340017 00000 308	ЛБГ40304014-МИЛИАУШДС	5,200.00	5,200.00	-	5,200.00	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов		304 0701 0210342000 244 340 340017 99999 303	ЛБГ40304014-МИЛИАУШДС	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов		304 0701 0210342000 244 340 340018 99999 309	ЛБГ40304014-МИЛИАУШДС	13,101.31	13,101.31	-	13,101.31	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов		304 0701 0210342000 244 340 340099 00000 308	ЛБГ40304014-МИЛИАУШДС	1,716.00	1,716.00	-	1,716.00	-	-
Налоги, пошлины и сборы		304 0701 0210342000 851 291 290001 00000 304	ЛБГ40304014-МИЛИАУШДС	7,608.00	7,608.00	-	7,605.00	-	-
Налоги, пошлины и сборы		304 0701 0210342000 851 291 290014 00000 304	ЛБГ40304014-МИЛИАУШДС	3,074.00	3,074.00	-	3,074.00	-	-
Налоги, пошлины и сборы		304 0701 0210342000 852 291 290004 00000 304	ЛБГ40304014-МИЛИАУШДС	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.