

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

на 1 января 2025 г.

КОДЫ	
0503155	форма по ОКУД
01.01.2025	Дата
05188330	по ОКПО
805	Глава по БК
92607000	по ОКТМО
	по ОКЕИ
383	

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Альковская детская музыкальная школа" Альковского муниципального района Республики Татарстан

Бюджетное

(бюджетные, автономные учреждения, иные организации)

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

Наименование показателя	Код строки	Код дохода	КВФО	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	КВФО	ЛС	4	5	6	7
ДОХОДЫ - ВСЕГО	010	X	X	X	12 054 793,29	-	-	12 054 793,29
в том числе:					545 673,00	-	-	545 673,00
00000000000000000000			2	ЛБ806805003-ДМШ	11 509 120,29	-	-	11 509 120,29
00000000000000000000			4	ЛБГ06805003-ДМШ	-	-	-	-

2. Расходы

Наименование показателя	Код строки	Код расхода	КВФО	Номер лицевого счета	План по финансово-хозяйственной деятельности	Лимиты денежных обязательств	Принятые неотплаченные обязательства	Исполнено			итого
								по субсидиям на исполнение государственного (муниципального) задания, собственным доходам учреждений, средствам, поступающим во временное распоряжение	по субсидиям на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений	по программам обязательного медицинского страхования	
1	2	3	4	ЛС	План	Лимиты	БО	4	5	6	7
РАСХОДЫ - ВСЕГО в том числе:	200	X	X	X	13 038 336,07	13 038 336,07		12 441 833,24			12 441 833,24
Заработная плата		805 0703 0230142320 111 211		ЛБ606805003-ДМШ	291 900,00	291 900,00		291 900,00			291 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда		805 0703 0230142320 119 213		ЛБ606805003-ДМШ	88 308,47	88 308,47		88 308,47			88 308,47
Прочие работы, услуги		805 0703 0230142320 244 226		ЛБ606805003-ДМШ	17 500,00	17 500,00		17 500,00			17 500,00
Увеличение стоимости основных средств		805 0703 0230142320 244 310		ЛБ606805003-ДМШ	50 700,00	50 700,00		50 700,00			50 700,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		805 0703 0230142320 244 346		ЛБ606805003-ДМШ	45 702,63	45 702,63		18 611,00			18 611,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		805 0703 0230142320 244 349		ЛБ606805003-ДМШ	12 717,90	12 717,90		12 717,90			12 717,90
Заработная плата		805 0703 0230142320 111 211		ЛБ606805003-ДМШ	576 683,89	576 683,89		576 683,89			576 683,89
Заработная плата		805 0703 0230142320 119 213		ЛБ606805003-ДМШ	184 400,00	184 400,00		184 400,00			184 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда		805 0703 0230142320 119 213		ЛБ606805003-ДМШ	174 229,33	174 229,33		174 229,33			174 229,33
Начисления на выплаты по оплате труда		805 0703 0230142320 111 211		ЛБ606805003-ДМШ	55 700,00	55 700,00		55 700,00			55 700,00
Заработная плата		805 0703 0230150050 111 211		ЛБ606805003-ДМШ	6 627 464,37	6 627 464,37		6 627 464,37			6 627 464,37
Заработная плата		805 0703 0230150050 119 213		ЛБ606805003-ДМШ	784 116,11	784 116,11		784 116,11			784 116,11
Заработная плата		805 0703 0230150050 111 211		ЛБ606805003-ДМШ	423 107,07	423 107,07		423 107,07			423 107,07
Заработная плата		805 0703 0230150050 119 213		ЛБ606805003-ДМШ	71 997,00	71 997,00		71 997,00			71 997,00
Заработная плата		805 0703 0230150050 111 211		ЛБ606805003-ДМШ	298 945,44	298 945,44		298 945,44			298 945,44
Начисления на выплаты по оплате труда		805 0703 0230150050 119 213		ЛБ606805003-ДМШ	2 125 173,67	2 125 173,67		2 125 162,47			2 125 162,47
Начисления на выплаты по оплате труда		805 0703 0230150050 119 213		ЛБ606805003-ДМШ	236 870,67	236 870,67		236 870,67			236 870,67
Начисления на выплаты по оплате труда		805 0703 0230150050 119 213		ЛБ606805003-ДМШ	21 743,00	21 743,00		21 743,00			21 743,00
Начисления на выплаты по оплате труда		805 0703 0230150050 244 226		ЛБ606805003-ДМШ	90 281,52	90 281,52		90 281,52			90 281,52
Услуги связи		805 0703 0230150050 244 226		ЛБ606805003-ДМШ	61 800,00	61 800,00		61 800,00			61 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества		805 0703 0230150050 244 226		ЛБ606805003-ДМШ	15 500,00	15 500,00		15 500,00			15 500,00
Прочие работы, услуги		805 0703 0230150050 244 226		ЛБ606805003-ДМШ	49 300,00	49 300,00		49 300,00			49 300,00
Прочие работы, услуги		805 0703 0230150050 244 226		ЛБ606805003-ДМШ	2 690,00	2 690,00		2 690,00			2 690,00
Прочие работы, услуги		805 0703 0230150050 244 226		ЛБ606805003-ДМШ	2 500,00	2 500,00		2 500,00			2 500,00
Прочие работы, услуги		805 0703 0230150050 244 226		ЛБ606805003-ДМШ	569 400,00	569 400,00		569 400,00			569 400,00
Прочие работы, услуги		805 0703 0230150050 244 226		ЛБ606805003-ДМШ	83 620,00	83 620,00		83 620,00			83 620,00
Увеличение стоимости основных средств		805 0703 0230150050 244 310		ЛБ606805003-ДМШ	38 195,00	38 195,00		38 195,00			38 195,00

Наименование показателя	Код строки	Код расхода	КВФО	Номер лицевого счета	План по финансово-хозяйственной деятельности	Лимиты денежных обязательств	Принятые непоплаченные бюджетные обязательства	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	4	ЛС	План	Лимиты	БО	4	5	6	7
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		805 0703 0230150050 244 346 ПЗ46017 13120 308	КВФО 4	ЛС ЛБГ06805003- ДМШ	План 37 790,00	Лимиты 37 790,00	БО	37 790,00	5	6	37 790,00
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)	450	X	X	X	X	X	X	-387 039,95			-387 039,95

3. Источники

Наименование показателя	Код строки	Код источника	КВФО	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	
		3	КВФО	ЛС	4	5	6	7
Источники финансирования дефицита - всего	2	X	X	X	387 039,95			387 039,95
в том числе:	500	X	X	X				
Источники внутреннего финансирования	520	X	X	X				
из них:								
Источники внешнего финансирования	620	X	X	X				
из них:								
Изменение остатков средств	700				387 039,95			387 039,95
Увеличение остатков средств	710	000 0000 0000 00 0000 000	2	ЛБВ06805003-ДМШ	-12 132 793,29			-12 132 793,29
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	4	ЛБГ06805003-ДМШ	-545 673,00			-545 673,00
Уменьшение остатков средств	720	000 0000 0000 00 0000 000	2	ЛБВ06805003-ДМШ	-11 587 120,29			-11 587 120,29
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	4	ЛБГ06805003-ДМШ	12 519 833,24			12 519 833,24
Изменение остатков по внутренним расчетам	800				479 737,37			479 737,37
изменение остатков по расчетам с органами, организующими исполнение бюджета	810	X	X	X				
(Стр.811 + 812)	825	X	X	X				
Увеличение остатков по внутренним расчетам	826	X	X	X				
Уменьшение остатков по внутренним расчетам	830	X	X	X				
Изменение остатков по внутреннему привлечению средств (Кт)	831	X	X	X				
Увеличение остатков по внутреннему привлечению средств (Кт)	832	X	X	X				
Уменьшение остатков по внутреннему привлечению средств (Дт)					12 040 095,87			12 040 095,87

Руководитель _____ (подпись)

А. И. Сулягина (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись)

(расшифровка подписи)

_____ 20 ____ г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

