

**ОТЧЕТ О КАССОВОМ ПОСТУПЛЕНИИ И ВЫБЫТИИ СРЕДСТВ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ,
АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ**
на 1 января 2024 г.

Наименование органа, осуществляющего
кассовое обслуживание
Наименование бюджета
Тип учреждения
Периодичность: мес/начал
Единица измерения: руб

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Нурлатская детская школа искусств"

Бюджетное

(бюджетные, автономные учреждения, иные организации)

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503155
по ОКПО	01.01.2024
Глава по БК	05183005
по ОКРМО	900
	92646101
по ОКЕИ	383

1. Доходы

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	
					4	5	6	7
ДОХОДЫ - ВСЕГО	2	3	КВФО	ЛС	49 276 206,40	35 948,22	6	49 312 154,62
в том числе:	010	X	X	X				
000000000000000000		900 000 000000 00 0000 000 131 521			49 496,00			49 496,00
000000000000000000		900 000 000000 00 0000 000 131 522	2	ЛББ33900266-МБУОДШИ	1 812 959,65			1 812 959,65
000000000000000000		900 000 000000 00 0000 000 131 000	2	ЛББ33900266-МБУОДШИ	47 413 750,75			47 413 750,75
000000000000000000		900 000 000000 00 0000 000 152 310	4	ЛБГ33900195-МБУОДШИ		35 948,22		35 948,22
000000000000000000			5	ЛБО33900370-МБУОДШИ				

2. Расходы

Наименование показателя	Код строки	Код расхода	КВФО	Номер лицевого счета	План по финансово-хозяйственной деятельности	Лимиты денежных обязательств	Принятые неоплаченные 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	5	6	7	8	9	10	11	12
РАСХОДЫ - ВСЕГО	200	X	X	ЛС	План	Лимиты	БО	50 371 281,07	35 948,22	50 407 229,29	7
в том числе:											
Зарплата		900 0703 0230142320 111 Z11		МБУОДШИ	28 511,52	28 511,52					
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		900 0703 0230142320 111 Z12	2	МБУОДШИ	54 000,00	54 000,00		7 000,00		7 000,00	
Прочие работы, услуги		900 0703 0230142320 111 Z26	2	МБУОДШИ	80 000,00	80 000,00					
Прочие работы, услуги		900 0703 0230142320 111 Z26	2	МБУОДШИ	55 000,00	55 000,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		900 0703 0230142320 119 Z15	2	МБУОДШИ	8 610,48	8 610,48					
Транспортные услуги		900 0703 0230142320 244 Z22	2	МБУОДШИ	170 000,00	170 000,00					
Работы, услуги по содержанию имущества		900 0703 0230142320 244 Z25	2	МБУОДШИ	25 000,00	25 000,00					
Работы, услуги по содержанию имущества		900 0703 0230142320 244 Z26	2	МБУОДШИ	20 000,00	20 000,00					
Прочие работы, услуги		900 0703 0230142320 244 Z26	2	МБУОДШИ	300 000,00	300 000,00		60 000,00		60 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		900 0703 0230142320 244 Z10	2	МБУОДШИ	12 374,00	12 374,00					
Увеличение стоимости основных средств		900 0703 0230142320 244 Z10	2	МБУОДШИ	1 015 959,65	1 015 959,65	42 720,06	42 720,06		42 720,06	
Увеличение стоимости основных средств		900 0703 0230142320 244 Z10	2	МБУОДШИ	1 623 330,94	1 623 330,94	149 279,94	1 623 330,94		1 623 330,94	
Увеличение стоимости основных средств		900 0703 0230142320 244 Z10	2	МБУОДШИ	93 000,00	93 000,00		78 034,40		78 034,40	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		900 0703 0230142320 111 Z11	4	МБУОДШИ	2 541 461,82	2 541 461,82		2 541 461,82		2 541 461,82	
Зарплата		900 0703 0230142320 111 Z11	4	МБУОДШИ	1 191 920,86	1 191 920,86		1 191 920,86		1 191 920,86	
Зарплата		900 0703 0230142320 111 Z11	4	МБУОДШИ	1 723 029,97	1 723 029,97		1 723 029,97		1 723 029,97	
Зарплата		900 0703 0230142320 111 Z11	4	МБУОДШИ	341 086,67	341 086,67		341 086,67		341 086,67	
Зарплата		900 0703 0230142320 111 Z11	4	МБУОДШИ	749 522,33	749 522,33		749 522,33		749 522,33	
Начисления на выплаты по оплате труда		900 0703 0230142320 119 Z15	4	МБУОДШИ	359 960,11	359 960,11		359 960,11		359 960,11	
Начисления на выплаты по оплате труда		900 0703 0230142320 119 Z15	4	МБУОДШИ	520 355,06	520 355,06		520 355,06		520 355,06	
Начисления на выплаты по оплате труда		900 0703 0230142320 119 Z15	4	МБУОДШИ	5 745,53	5 745,53		5 745,53		5 745,53	
Начисления на выплаты по оплате труда		900 0703 0230142320 119 Z15	4	МБУОДШИ	26 499 674,24	26 499 674,24		26 499 674,24		26 499 674,24	
Зарплата		900 0703 0230142320 111 Z11	4	МБУОДШИ	56 209,98	56 209,98		56 209,98		56 209,98	
Зарплата		900 0703 0230142320 111 Z11	4	МБУОДШИ	2 336 700,00	2 336 700,00		2 336 700,00		2 336 700,00	
Зарплата		900 0703 0230142320 111 Z11	4	МБУОДШИ	1 073 383,96	1 073 383,96		1 073 383,96		1 073 383,96	
Зарплата		900 0703 0230142320 111 Z11	4	МБУОДШИ	61 772,91	61 772,91		61 772,91		61 772,91	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		900 0703 0230142320 111 Z26	4	МБУОДШИ	55 802,74	55 802,74		1 000,00		1 000,00	
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		900 0703 0230142320 111 Z26	4	МБУОДШИ	75 000,00	75 000,00		7 150,00		7 150,00	
Прочие работы, услуги		900 0703 0230142320 111 Z26	4	МБУОДШИ	50 000,00	50 000,00		17 879,60		17 879,60	
Прочие работы, услуги		900 0703 0230142320 111 Z13	4	МБУОДШИ	8 033 101,63	8 033 101,63		8 033 101,63		8 033 101,63	
Начисления на выплаты по оплате труда		900 0703 0230142320 119 Z15	4	МБУОДШИ							

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	
Источники финансирования дефицита - всего	2	3	КВФО	ЛС	4	5	6	7
в том числе:								
Источники внутреннего финансирования	500	X	X	X				
Источники внешнего финансирования	520	X	X	X				
из них:								
Источники внешнего финансирования	620	X	X	X				
из них:								
Изменение остатков средств	700				1 132 196,67			1 132 196,67
Увеличение остатков средств	710				-63 360 620,96	-35 948,22		-63 396 569,18
не указано					-1 825 333,65			-1 825 333,65
не указано					-61 535 287,31			-61 535 287,31
Уменьшение остатков средств	720				64 492 817,63	-35 948,22		-35 948,22
не указано					1 811 085,40	35 948,22		64 528 765,85
не указано					62 681 732,23			1 811 085,40
не указано						35 948,22		62 681 732,23
не указано								35 948,22
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр.810 + 820)	800	X	X	X				
изменение остатков по расчетам с органами, организующими исполнение бюджета								
(стр.811 + 812)	810	X	X	X				
Увеличение остатков по внутренним расчетам	825	X	X	X				
Уменьшение остатков по внутренним расчетам	826	X	X	X				
Изменение остатков расчетов по внутреннему привлечению средств (КТ)	830	X	X	X				
Увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (КТ)	831	X	X	X				
Уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (КТ)	832	X	X	X				

Руководитель _____ (подпись)
 В. Г. Бурганова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись)
 Н. П. Сафина (расшифровка подписи)

_____ (подпись)
 _____ (расшифровка подписи)