

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 №9" города Агрыз Агрызского муниципального района Республики Татарстан

Бюджетное

(бюджетные, автономные учреждения, иные организации)

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

КОДЫ
0503155
01/01/2019
50648870
0
92601000
383

1. Доходы

Наименование показателя	Код строки	Код дохода	Номер лицевого счета	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	4	5	6	7
ДОХОДЫ - ВСЕГО	010	X	X	26 038 839,96	-	-	26 038 839,96
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)		075 000 00000 00 0000 131 522	ЛБВ01075049-ДОУ9	174 967,91	-	-	174 967,91
Доходы от оказания платных услуг (работ)		075 000 00000 00 0000 131 000	ЛБГ01075049-ДОУ9	25 385 500,10	-	-	25 385 500,10
Доходы от оказания платных услуг (работ)		075 000 00000 00 0000 131 310	ЛБГ01075049-ДОУ9	478 371,95	-	-	478 371,95

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	X	X	28 296 785,06	28 296 785,06		25 888 467,81	-	-	25 888 467,81
в том числе:										
Увеличение стоимости материальных запасов		075 0701 0210342000 244 340 340005 00000 522	ЛБВ01075049-ДОУ9	151 921,75	151 921,75	-	140 672,03	-	-	140 672,03
Увеличение стоимости материальных запасов		075 0701 0210342000 244 340 340005 00000 592	ЛБВ01075049-ДОУ9	23 896,42	23 896,42	-	23 896,42	-	-	23 896,42
Увеличение стоимости материальных запасов		075 0701 0210342000 244 340 340018 00000 522	ЛБВ01075049-ДОУ9	8 078,25	8 078,25	-	8 078,25	-	-	8 078,25
Увеличение стоимости материальных запасов		075 0701 0210342000 244 340 340018 00000 592	ЛБВ01075049-ДОУ9	5 356,93	5 356,93	-	5 356,93	-	-	5 356,93
Заработная плата		075 0701 0210125370 111 211 211004 00000 302	ЛБГ01075049-ДОУ9	6 263 947,78	6 263 947,78	-	6 263 947,78	-	-	6 263 947,78
Начисления на выплаты по оплате труда		075 0701 0210125370 119 213 213004 00000 302	ЛБГ01075049-ДОУ9	1 891 712,23	1 891 712,23	-	1 891 712,23	-	-	1 891 712,23
Заработная плата		075 0701 0210342000 111 211 211001 00000 303	ЛБГ01075049-ДОУ9	2 219 299,08	2 219 299,08	-	2 159 649,08	-	-	2 159 649,08
Заработная плата		075 0701 0210342000 111 211 211001 00000 304	ЛБГ01075049-ДОУ9	56 716,66	56 716,66	-	56 716,66	-	-	56 716,66
Заработная плата		075 0701 0210342000 111 211 211001 00000 305	ЛБГ01075049-ДОУ9	217 605,81	217 605,81	-	217 605,81	-	-	217 605,81
Заработная плата		075 0701 0210342000 111 211 211001 13580 305	ЛБГ01075049-ДОУ9	56 773,42	56 773,42	-	56 773,42	-	-	56 773,42
Заработная плата		075 0701 0210342000 111 211 211001 13594 305	ЛБГ01075049-ДОУ9	420 350,00	420 350,00	-	420 350,00	-	-	420 350,00
Заработная плата		075 0701 0210342000 111 211 211001 13598 305	ЛБГ01075049-ДОУ9	303 265,37	303 265,37	-	303 265,37	-	-	303 265,37
Заработная плата		075 0701 0210342000 111 211 211001 99999 303	ЛБГ01075049-ДОУ9	1 014 872,73	1 014 872,73	-	484 526,37	-	-	484 526,37
Заработная плата		075 0701 0210342000 111 211 211004 00000 305	ЛБГ01075049-ДОУ9	1 432 345,01	1 432 345,01	-	1 432 345,01	-	-	1 432 345,01
Заработная плата		075 0701 0210342000 111 211 211005 00000 303	ЛБГ01075049-ДОУ9	82 549,41	82 549,41	-	82 549,41	-	-	82 549,41
Заработная плата		075 0701 0210342000 111 211 211005 13120 303	ЛБГ01075049-ДОУ9	1 000 000,00	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	-	1 000 000,00
Заработная плата		075 0701 0210342000 111 211 211005 99999 303	ЛБГ01075049-ДОУ9	1 860 213,15	1 860 213,15	-	982 236,27	-	-	982 236,27
Начисления на выплаты по оплате труда		075 0701 0210342000 119 213 213001 00000 303	ЛБГ01075049-ДОУ9	698 067,56	698 067,56	-	698 067,56	-	-	698 067,56
Начисления на выплаты по оплате труда		075 0701 0210342000 119 213 213001 00000 308	ЛБГ01075049-ДОУ9	22 888,57	22 888,57	-	22 888,57	-	-	22 888,57
Начисления на выплаты по оплате труда		075 0701 0210342000 119 213 213001 13580 305	ЛБГ01075049-ДОУ9	17 145,57	17 145,57	-	17 145,57	-	-	17 145,57
Начисления на выплаты по оплате труда		075 0701 0210342000 119 213 213001 13594 305	ЛБГ01075049-ДОУ9	261 897,86	261 897,86	-	261 897,86	-	-	261 897,86
Начисления на выплаты по оплате труда		075 0701 0210342000 119 213 213001 13598 305	ЛБГ01075049-ДОУ9	91 586,15	91 586,15	-	91 586,15	-	-	91 586,15
Начисления на выплаты по оплате труда		075 0701 0210342000 119 213 213001 99999 303	ЛБГ01075049-ДОУ9	110 886,69	110 886,69	-	3 304,22	-	-	3 304,22
Начисления на выплаты по оплате труда		075 0701 0210342000 119 213 213004 00000 305	ЛБГ01075049-ДОУ9	432 568,19	432 568,19	-	432 568,19	-	-	432 568,19
Начисления на выплаты по оплате труда		075 0701 0210342000 119 213 213005 00000 303	ЛБГ01075049-ДОУ9	26 146,80	26 146,80	-	26 146,80	-	-	26 146,80
Начисления на выплаты по оплате труда		075 0701 0210342000 119 213 213005 00000 305	ЛБГ01075049-ДОУ9	65 717,19	65 717,19	-	65 717,19	-	-	65 717,19

Наименование показателя	стро ки	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	28 296 785,06	28 296 785,06		25 888 467,81	-	-	25 888 467,81
в том числе:										
Начисления на выплаты по оплате труда		075 0701 0210342000 119 213 213005 13120 303	ЛБГ01075049- ДОУ9	302 000,00	302 000,00	-	302 000,00	-	-	302 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		075 0701 0210342000 119 213 213005 99999 303	ЛБГ01075049- ДОУ9	561 784,37	561 784,37	-	480 912,64	-	-	480 912,64
Услуги связи		075 0701 0210342000 244 221 221001 00000 304	ЛБГ01075049- ДОУ9	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	-	-	12 000,00
Услуги связи		075 0701 0210342000 244 221 221099 00000 304	ЛБГ01075049- ДОУ9	84 000,00	84 000,00	-	84 000,00	-	-	84 000,00
Коммунальные услуги		075 0701 0210342000 244 223 223001 00000 304	ЛБГ01075049- ДОУ9	568 741,70	568 741,70	-	567 962,78	-	-	567 962,78
Коммунальные услуги		075 0701 0210342000 244 223 223002 00000 304	ЛБГ01075049- ДОУ9	848 826,85	848 826,85	-	840 400,39	-	-	840 400,39
Коммунальные услуги		075 0701 0210342000 244 223 223004 00000 304	ЛБГ01075049- ДОУ9	91 054,96	91 054,96	-	91 054,96	-	-	91 054,96
Коммунальные услуги		075 0701 0210342000 244 223 223099 00000 304	ЛБГ01075049- ДОУ9	120 203,34	120 203,34	-	120 203,34	-	-	120 203,34
Работы, услуги по содержанию имущества		075 0701 0210342000 244 225 225001 00000 304	ЛБГ01075049- ДОУ9	87 033,12	87 033,12	-	87 033,12	-	-	87 033,12
Работы, услуги по содержанию имущества		075 0701 0210342000 244 225 225002 00000 304	ЛБГ01075049- ДОУ9	71 477,31	71 477,31	-	67 756,56	-	-	67 756,56
Работы, услуги по содержанию имущества		075 0701 0210342000 244 225 225002 00000 308	ЛБГ01075049- ДОУ9	1 411,71	1 411,71	-	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества		075 0701 0210342000 244 225 225004 00000 304	ЛБГ01075049- ДОУ9	78 750,41	78 750,41	-	60 015,53	-	-	60 015,53
Работы, услуги по содержанию имущества		075 0701 0210342000 244 225 225099 00000 304	ЛБГ01075049- ДОУ9	14 800,00	14 800,00	-	14 800,00	-	-	14 800,00
Прочие работы, услуги		075 0701 0210342000 244 226 226004 00000 304	ЛБГ01075049- ДОУ9	32 575,20	32 575,20	-	32 575,20	-	-	32 575,20
Прочие работы, услуги		075 0701 0210342000 244 226 226006 00000 304	ЛБГ01075049- ДОУ9	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	4 000,00
Прочие работы, услуги		075 0701 0210342000 244 226 226099 00000 304	ЛБГ01075049- ДОУ9	17 793,00	17 793,00	-	17 793,00	-	-	17 793,00
Прочие работы, услуги		075 0701 0210342000 244 226 226099 99999 303	ЛБГ01075049- ДОУ9	5 850,00	5 850,00	-	900,00	-	-	900,00
Увеличение стоимости основных средств		075 0701 0210342000 244 310 310007 00000 304	ЛБГ01075049- ДОУ9	4 690,00	4 690,00	-	4 690,00	-	-	4 690,00
Увеличение стоимости основных средств		075 0701 0210342000 244 310 310007 99999 303	ЛБГ01075049- ДОУ9	16 700,00	16 700,00	-	16 700,00	-	-	16 700,00
Увеличение стоимости материальных запасов		075 0701 0210342000 244 340 340002 99999 303	ЛБГ01075049- ДОУ9	149 200,00	149 200,00	-	149 200,00	-	-	149 200,00
Увеличение стоимости материальных запасов		075 0701 0210342000 244 340 340005 99996 310	ЛБГ01075049- ДОУ9	385 300,55	385 300,55	-	385 300,55	-	-	385 300,55
Увеличение стоимости материальных запасов		075 0701 0210342000 244 340 340005 99999 303	ЛБГ01075049- ДОУ9	4 105 779,62	4 105 779,62	33 197,40	3 567 166,03	-	-	3 567 166,03
Увеличение стоимости материальных запасов		075 0701 0210342000 244 340 340017 99999 303	ЛБГ01075049- ДОУ9	163 909,00	163 909,00	-	163 909,00	-	-	163 909,00
Увеличение стоимости материальных запасов		075 0701 0210342000 244 340 340018 00000 309	ЛБГ01075049- ДОУ9	43 389,18	43 389,18	-	43 389,18	-	-	43 389,18
Увеличение стоимости материальных запасов		075 0701 0210342000 244 340 340018 99996 310	ЛБГ01075049- ДОУ9	93 071,40	93 071,40	-	93 071,40	-	-	93 071,40
Увеличение стоимости материальных запасов		075 0701 0210342000 244 340 340018 99999 303	ЛБГ01075049- ДОУ9	1 430 554,52	1 430 554,52	-	1 267 264,19	-	-	1 267 264,19
Увеличение стоимости материальных запасов		075 0701 0210342000 244 340 340018 99999 309	ЛБГ01075049- ДОУ9	8 047,38	8 047,38	-	8 047,38	-	-	8 047,38

Наименование показателя	стро ки	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	28 296 785,06	28 296 785,06		25 888 467,81	-	-	25 888 467,81
в том числе:										
Увеличение стоимости материальных запасов		075 0701 0210342000 244 340 340099 00000 304	ЛБГ01075049- ДОУ9	2 201,00	2 201,00	-	2 201,00	-	-	2 201,00
Налоги, пошлины и сборы		075 0701 0210342000 851 291 290001 00000 304	ЛБГ01075049- ДОУ9	41 134,00	41 134,00	-	41 134,00	-	-	41 134,00
Налоги, пошлины и сборы		075 0701 0210342000 851 291 290014 00000 308	ЛБГ01075049- ДОУ9	174 787,00	174 787,00	-	174 787,00	-	-	174 787,00
Налоги, пошлины и сборы		075 0701 0210342000 852 291 290004 00000 304	ЛБГ01075049- ДОУ9	10 951,98	10 951,98	-	10 951,98	-	-	10 951,98
Налоги, пошлины и сборы		075 0701 0210342000 852 291 290005 00000 303	ЛБГ01075049- ДОУ9	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	3 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		075 0701 0210342000 853 292 290003 00000 303	ЛБГ01075049- ДОУ9	713,45	713,45	-	-	-	-	-
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		075 0701 0210342000 853 292 290003 00000 308	ЛБГ01075049- ДОУ9	650,23	650,23	-	650,23	-	-	650,23
Заработная плата		075 0701 0210443625 111 211 211002 00000 308	ЛБГ01075049- ДОУ9	18 892,38	18 892,38	-	18 892,38	-	-	18 892,38
Начисления на выплаты по оплате труда		075 0701 0210443625 119 213 213002 00000 308	ЛБГ01075049- ДОУ9	5 702,82	5 702,82	-	5 702,82	-	-	5 702,82
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)	450	X	X	X	X	X	150 372,15	-	-	150 372,15

3. Источники

Наименование показателя	Код строки	Код источника	Номер Лицевого счета	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	4	5	6	7
Источники финансирования дефицита - всего	500	X	X	-150 372,15	-	-	-150 372,15
в том числе:	520	X	X	-	-	-	-
Источники внутреннего финансирования из них:							
Источники внешнего финансирования из них:	620	X	X	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700			-150 372,15	-	-	-150 372,15
Увеличение остатков средств	710			-26 072 201,96	-	-	-26 072 201,96
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	ЛБВ01075049-ДОУ9	-175 500,70	-	-	-175 500,70
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	ЛБГ01075049-ДОУ9	-25 896 701,26	-	-	-25 896 701,26
Уменьшение остатков средств	720			25 921 829,81	-	-	25 921 829,81
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	ЛБВ01075049-ДОУ9	178 536,42	-	-	178 536,42
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	ЛБГ01075049-ДОУ9	25 743 293,39	-	-	25 743 293,39
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)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

" ____ " ____ 20 ____ г.



Храмова И.Б.
(расшифровка подписи)

Ибрагимова Р.Х.
(расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)