

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

на 1 января 2019 г.

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

МБДОУ "Тинялшский детский сад Бунинского района Республики Татарстан"

Бюджетное

(бюджетные, автономные учреждения, иные организации)

Итого	0503155
Формы по ОКУД	09501155
Дата	01.01.2019
по ОКТО	54402564
Формы по БУ	0
по ОКТИС	47618448
Итого	541

1. Доходы

Наименование показателя	Код строки	Код дохода	Номер лицевого счета	Источники				
				по субсидии на исполнение государственного (муниципального) задания, собственным доходам учреждения, средствам, поступающим во временное распоряжение	по субсидии на цели цен и на цели осуществления капитальных вложений	по программам областного государственного финансирования	иного	
ДОХОДЫ - ВСЕГО	010	Х	ЛС	4	5	5	7	
в том числе:								
Доходы по условиям арендных платежей			ЛСВ14174038-Тинялдоу	22 720,53			22 720,53	
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			ЛСВ14174038-Тинялдоу	180,00			180,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)			ЛСВ14174038-Тинялдоу	1 749 925,93			1 749 925,93	
Доходы от субсидии на иные цели			ЛСО14174038-Тинялдоу		5 280,00		5 280,00	
Итого				1 772 826,46	5 280,00		1 778 106,46	

2. Расходы

Наименование показателя	Код строки	Код расхода	Номер лицевого счета	План по финансово-хозяйственной деятельности	Лимиты денежных обязательств	Принятые непогашенные бюджетные обязательства	Исполнено			
							по сбалансированному государственному (муниципальному) заданию, собственным доходам учреждения, средствам, поступающим во временное распоряжение	по сбалансированному и на цели осуществления капитальных вложений	по программным обязательствам медицинского страхования	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
РАСХОДЫ - ВСЕГО	200	X	ЛС X	План	Лимиты	БО	4	5	6	7
в том числе:				2 016 100,56	2 016 100,56		1 774 413,62	5 280,00		1 779 693,62
Коммунальные услуги		174 0701 0210342000 244 223 223001	ЛСБ14174038-00000 593	1 228,52	1 228,52		1 228,52			1 228,52
Коммунальные услуги		174 0701 0210342000 244 223 223003	ЛСБ14174038-00000 593	4 363,03	4 363,03					
Зарботная плата		174 0701 0210125370 111 211 211004	ЛСБ14174038-00000 302	332 400,00	332 400,00		331 943,97			331 943,97
Прочие выплаты		174 0701 0210125370 112 212 212004	ЛСБ14174038-00000 302	4 000,00	4 000,00		1 662,00			1 662,00
Прочие выплаты		174 0701 0210125370 112 212 212005	ЛСБ14174038-00000 302	6 660,00	6 660,00		6 660,00			6 660,00
Прочие выплаты		174 0701 0210125370 112 212 212006	ЛСБ14174038-00000 302	1 000,00	1 000,00		500,00			500,00
Наименования на выплаты по оплате труда		174 0701 0210125370 119 213 213004	ЛСБ14174038-00000 302	100 320,00	100 320,00		100 320,00			100 320,00
Иные расходы		174 0701 0210125370 244 246 246007	ЛСБ14174038-00000 302	2 300,00	2 300,00		2 300,00			2 300,00
Увеличение стоимости основных средств		174 0701 0210125370 244 246 246017	ЛСБ14174038-00000 302	51 000,00	51 000,00		39 385,00			39 385,00
Увеличение стоимости материальных запасов		174 0701 0210125370 244 246 246099	ЛСБ14174038-00000 302	8 400,00	8 400,00		2 741,83			2 741,83
Увеличение стоимости материальных запасов		174 0701 0210342000 111 211 211004	ЛСБ14174038-13580 305	4 486,20	4 486,20		4 486,19			4 486,19
Зарботная плата		174 0701 0210342000 111 211 211004	ЛСБ14174038-13594 305	26 470,19	26 470,19		25 781,41			25 781,41
Зарботная плата		174 0701 0210342000 111 211 211005	ЛСБ14174038-13120 303	350 200,00	350 200,00		347 722,07			347 722,07
Зарботная плата		174 0701 0210342000 111 211 211005	ЛСБ14174038-13120 305	88 590,76	88 590,76		88 589,83			88 589,83
Зарботная плата		174 0701 0210342000 111 211 211005	ЛСБ14174038-13598 305	3 668,37	3 668,37		3 668,37			3 668,37
Зарботная плата		174 0701 0210342000 111 211 211005	ЛСБ14174038-99999 303	53 100,00	53 100,00		7 470,65			7 470,65
Зарботная плата		174 0701 0210342000 111 211 211005	ЛСБ14174038-99999 309	20 457,09	20 457,09		20 457,09			20 457,09
Зарботная плата		174 0701 0210342000 112 212 212001	ЛСБ14174038-00000 308	16 800,00	16 800,00		16 686,24			16 686,24
Прочие выплаты		174 0701 0210342000 119 213 213004	ЛСБ14174038-13580 305	1 354,84	1 354,84		1 354,82			1 354,82
Наименования на выплаты по оплате труда		174 0701 0210342000 119 213 213004	ЛСБ14174038-13594 305	7 994,00	7 994,00		7 994,00			7 994,00
Наименования на выплаты по оплате труда		174 0701 0210342000 119 213 213005	ЛСБ14174038-13120 303	105 761,14	105 761,14		105 761,14			105 761,14
Наименования на выплаты по оплате труда		174 0701 0210342000 119 213 213005	ЛСБ14174038-13120 305	44 629,24	44 629,24		44 629,24			44 629,24
Наименования на выплаты по оплате труда		174 0701 0210342000 119 213 213005	ЛСБ14174038-13598 305	1 107,85	1 107,85		1 107,85			1 107,85
Наименования на выплаты по оплате труда		174 0701 0210342000 119 213 213005	ЛСБ14174038-99999 303	16 078,86	16 078,86		2 104,22			2 104,22
Наименования на выплаты по оплате труда		174 0701 0210342000 119 213 213005	ЛСБ14174038-99999 309	19,16	19,16		19,16			19,16

Наименование показателя	Стро км	Код расхода	Номер лицевого счета	План по финансово хозяйственной деятельности	Лимиты денежных обязательств	Принятые исполненные бюджетные обязательства	по с/судиям на исполнение государственного (муниципального) задания, собственных проектов, упреждений, программ, поэтапных во исполнение распоряжений	по с/судиям на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений	по программам бюджетного финансирования страхования	Итого
РАСХОДЫ - ВСЕГО	200	X	X	2 016 100,56	2 016 100,56		1 774 413,62	5 280,00		1 779 693,62
в том числе:										
Коммунальные услуги		174 0701 0210342000 244 223 223001	ЛБФ14174038-	60 500,00	60 500,00		45 393,53			45 393,53
Коммунальные услуги		174 0701 0210342000 244 223 223003	ЛБФ14174038-	185 738,44	185 738,44		162 524,09			162 524,09
Коммунальные услуги		174 0701 0210342000 244 223 223099	ЛБФ14174038	2 122,50	2 122,50					2 122,50
Работы, услуги по содержанию имущества		174 0701 0210342000 244 225 225001	ЛБФ14174038-	40 900,00	40 900,00		31 895,00			31 895,00
Работы, услуги по содержанию имущества		174 0701 0210342000 244 225 225002	ЛБФ14174038	2 683,36	2 683,36		2 683,36			2 683,36
Работы, услуги по содержанию имущества		174 0701 0210342000 244 225 225003	ЛБФ14174038-	82 058,76	82 058,76		76 962,30			76 962,30
Работы, услуги по содержанию имущества		174 0701 0210342000 244 225 225004	ЛБФ14174038-	1 000,00	1 000,00					1 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		174 0701 0210342000 244 225 225005	ЛБФ14174038-	1 000,00	1 000,00					1 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		174 0701 0210342000 244 225 225099	ЛБФ14174038-	14 832,68	14 832,68		9 994,09			9 994,09
Работы, услуги по содержанию имущества		174 0701 0210342000 244 225 225099	ЛБФ14174038-	4 300,00	4 300,00		4 300,00			4 300,00
Работы, услуги по содержанию имущества		174 0701 0210342000 244 225 226001	ЛБФ14174038-	2 000,00	2 000,00		2 000,00			2 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		174 0701 0210342000 244 226 226003	ЛБФ14174038	374,32	374,32		374,32			374,32
Работы, услуги по содержанию имущества		174 0701 0210342000 244 226 226003	ЛБФ14174038	6 841,24	6 841,24		6 821,64			6 821,64
Работы, услуги по содержанию имущества		174 0701 0210342000 244 226 226006	ЛБФ14174038	178 878,56	178 878,56		173 789,40			173 789,40
Работы, услуги по содержанию имущества		174 0701 0210342000 244 226 226006	ЛБФ14174038	1 982,40	1 982,40		1 707,40			1 707,40
Работы, услуги по содержанию имущества		174 0701 0210342000 244 226 226009	ЛБФ14174038	2 000,00	2 000,00		2 000,00			2 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		174 0701 0210342000 244 226 226099	ЛБФ14174038	14 553,00	14 553,00		14 327,00			14 327,00
Иные расходы		174 0701 0210342000 244 310 310007	ЛБФ14174038	100,00	100,00		100,00			100,00
Увеличение стоимости основных средств		174 0701 0210342000 244 340 340002	ЛБФ14174038	10 200,00	10 200,00		10 200,00			10 200,00
Увеличение стоимости материальных запасов		174 0701 0210342000 244 340 340005	ЛБФ14174038	8 500,00	8 500,00		8 416,51			8 416,51
Увеличение стоимости материальных запасов		174 0701 0210342000 244 340 340017	ЛБФ14174038	3 451,15	3 451,15		2 994,74			2 994,74
Увеличение стоимости материальных запасов		174 0701 0210342000 244 340 340018	ЛБФ14174038				438,58			438,58
Увеличение стоимости материальных запасов		174 0701 0210342000 244 340 340099	ЛБФ14174038	8 720,00	8 720,00		8 720,00			8 720,00

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, собственными доходами учреждения, средствам, поступающими во временное распоряжение	по субсидиям на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений	по программам обязательного медицинского страхования	итого
1	2	3	Л/С	План	Лимиты	БО	4	5	6	7
РАСХОДЫ - ВСЕГО	200	X	X	2 016 100,56	2 016 100,56		1 774 413,62	5 280,00		1 779 693,62
в том числе:										
Налоги, пошлины и сборы		00000 308	ЛБФ141/4038- Тиньд/лов	3 200,00	3 200,00	-	3 171,00	-	-	3 171,00
Налоги, пошлины и сборы		00000 308	ЛБФ141/4038- Тиньд/лов	5 675,00	5 675,00	-	5 675,00	-	-	5 675,00
Налоги, пошлины и сборы		00000 308	ЛБФ141/4038- Тиньд/лов	400,00	400,00	-	266,20	-	-	266,20
Налоги, пошлины и сборы		00000 308	ЛБФ141/4038- Тиньд/лов	400,00	400,00	-	400,00	-	-	400,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		99996 310	ЛБО141/4038- Тиньд/лов	3 615,00	3 615,00	-	-	3 615,00	-	3 615,00
Работы, услуги по содержанию имущества		99996 310	ЛБО141/4038- Тиньд/лов	1 665,00	1 665,00	-	-	1 665,00	-	1 665,00
Иные расходы		99996 310	ЛБО141/4038- Тиньд/лов	1 665,00	1 665,00	-	-	1 665,00	-	1 665,00
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)	450	X	X	X	X	X	-1 587,16	-	-	-1 587,16

