

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

на 1 января 2021 г.

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

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Радуга талантов" Агрыского
муниципального района Республики Татарстан

Бюджетное

(бюджетные, автономные учреждения, иные организации)

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503155
по ОКПО	01.01.2021
	48679432
Глава по БК	000
по ОКТМО	92601000
	383

1. Доходы

Наименование показателя	Код строки	Код дохода	Номер лицевого счета	Исполнено			итого
				по субсидиям на исполнение государственного (муниципального) задания, собственным доходам учреждения, средствам, поступающим во временное	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	18 581 459,20	-	-	18 581 459,20
в том числе:							
00000000000000000000		075 000 000000 00 0000 000 131 521	ЛБ601075040-АЦВР	367 243,94	-	-	367 243,94
00000000000000000000		075 000 000000 00 0000 000 131 000	ЛБГ01075040-АЦВР	18 209 362,26	-	-	18 209 362,26
00000000000000000000		075 000 000000 00 0000 000 134 000	ЛБГ01075040-АЦВР	4 853,00	-	-	4 853,00

2. Расходы

2. Расходы											
Наименование показателя	Код строки	Код расхода	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	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	7	
РАСХОДЫ - ВСЕГО	200	X	X	18 965 884,06	18 965 884,06		18 688 753,70			18 688 753,70	
в том числе:											
Заработная плата			ЛБВ0107/5040- АЦБР	230 415,00	230 415,00	-	229 163,54			229 163,54	
Начисления на выплаты по оплате труда			ЛБВ0107/5040- АЦБР	69 585,00	69 585,00	-	69 585,00			69 585,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			ЛБВ0107/5040- АЦБР	10 000,00	10 000,00	-	-			-	
Увеличение стоимости основных средств			ЛБВ0107/5040- АЦБР	10 000,00	10 000,00	-	-			-	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			ЛБВ0107/5040- АЦБР	45 000,00	45 000,00	-	44 932,00			44 932,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов			ЛБВ0107/5040- АЦБР	15 000,00	15 000,00	-	-			-	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов			ЛБВ0107/5040- АЦБР	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00			20 000,00	
Заработная плата			ЛБВ0107/5040- АЦБР	970 972,24	970 972,24	-	970 972,24			970 972,24	
Заработная плата			ЛБВ0107/5040- АЦБР	237 875,34	237 875,34	-	237 875,34			237 875,34	
Заработная плата			ЛБВ0107/5040- АЦБР	5 322 152,08	5 322 152,08	-	5 322 152,08			5 322 152,08	
Заработная плата			ЛБВ0107/5040- АЦБР	3 590 743,27	3 590 743,27	-	3 590 743,27			3 590 743,27	
Заработная плата			ЛБВ0107/5040- АЦБР	653 258,02	653 258,02	-	653 258,02			653 258,02	
Заработная плата			ЛБВ0107/5040- АЦБР	771 146,04	771 146,04	-	771 146,04			771 146,04	
Заработная плата			ЛБВ0107/5040- АЦБР	784 924,68	784 924,68	-	784 924,68			784 924,68	
Заработная плата			ЛБВ0107/5040- АЦБР	30 200,00	30 200,00	-	17 400,00			17 400,00	
Заработная плата			ЛБВ0107/5040- АЦБР	-	-	-	12 800,00			12 800,00	
Заработная плата			ЛБВ0107/5040- АЦБР	17 874,90	17 874,90	1 799,00	6 599,00			6 599,00	
Заработная плата			ЛБВ0107/5040- АЦБР	7 466,62	7 466,62	3 300,00	7 466,62			7 466,62	
Заработная плата			ЛБВ0107/5040- АЦБР	-	-	1 483,38	3 600,00			3 600,00	
Заработная плата			ЛБВ0107/5040- АЦБР	40 768,40	40 768,40	8 105,20	35 212,10			35 212,10	
Заработная плата			ЛБВ0107/5040- АЦБР	37 862,30	37 862,30	11 558,80	37 862,30			37 862,30	
Заработная плата			ЛБВ0107/5040- АЦБР	-	-	5 556,30	5 556,30			5 556,30	
Заработная плата			ЛБВ0107/5040- АЦБР	180 080,70	180 080,70	8 400,00	119 249,70			119 249,70	
Заработная плата			ЛБВ0107/5040- АЦБР	71 565,84	71 565,84	11 320,60	71 565,84			71 565,84	
Заработная плата			ЛБВ0107/5040- АЦБР	-	-	60 831,00	60 831,00			60 831,00	
Заработная плата			ЛБВ0107/5040- АЦБР	293 233,61	293 233,61	-	293 233,61			293 233,61	
Заработная плата			ЛБВ0107/5040- АЦБР	98 411,05	98 411,05	-	98 411,05			98 411,05	
Заработная плата			ЛБВ0107/5040- АЦБР	1 615 443,92	1 615 443,92	-	1 615 443,92			1 615 443,92	
Заработная плата			ЛБВ0107/5040- АЦБР	906 233,85	906 233,85	-	906 233,85			906 233,85	

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 пользование		по субсидиям на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений	по программам обязательного медицинского страхования	итого
							4	5			
1	2	3	ЛС	План	Лимиты	БО	4	5	6	7	
РАСХОДЫ - ВСЕГО	200	X	X	18 965 884,06	18 965 884,06		18 688 753,70			18 688 753,70	
в том числе:											
Заработная плата		00000 521	ЛБП	230 415,00	230 415,00		229 163,54			229 163,54	
Начисления на выплаты по оплате труда		13580 305	АЛБП	197 283,93	197 283,93		197 283,93			197 283,93	
Начисления на выплаты по оплате труда		13581 315	АЛБП	232 886,10	232 886,10		232 886,10			232 886,10	
Начисления на выплаты по оплате труда		00000 305	АЛБП	355 380,06	355 380,06		355 380,06			355 380,06	
Услуги связи		00000 308	АЛБП	37 000,00	37 000,00		35 532,52			35 532,52	
Коммунальные услуги		00000 308	АЛБП	125 000,00	125 000,00		121 501,81			121 501,81	
Коммунальные услуги		13900 309	АЛБП	154 476,60	154 476,60		-			-	
Коммунальные услуги		00000 304	АЛБП	202 500,00	202 500,00	15 901,88	202 500,00			202 500,00	
Коммунальные услуги		00000 308	АЛБП	120 361,03	120 361,03		120 361,03			120 361,03	
Коммунальные услуги		00000 304	АЛБП	33 000,00	33 000,00		7 775,56			7 775,56	
Коммунальные услуги		00000 308	АЛБП	47 567,86	47 567,86		47 503,71			47 503,71	
Коммунальные услуги		00000 304	АЛБП	18 000,00	18 000,00		5 374,70			5 374,70	
Коммунальные услуги		00000 308	АЛБП	1 400,00	1 400,00		-			-	
Работы, услуги по содержанию имущества		00000 308	АЛБП	114 000,00	114 000,00	72 900,00	96 900,00			96 900,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		00000 304	АЛБП	4 000,00	4 000,00	3 600,00	3 600,00			3 600,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		00000 308	АЛБП	41 836,49	41 836,49		35 996,44			35 996,44	
Работы, услуги по содержанию имущества		00000 308	АЛБП	14 880,00	14 880,00		14 880,00			14 880,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		00000 308	АЛБП	12 776,00	12 776,00		12 776,00			12 776,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		00000 308	АЛБП	20 000,00	20 000,00		20 000,00			20 000,00	
Прочие работы, услуги		00000 308	АЛБП	22 290,00	22 290,00		22 290,00			22 290,00	
Прочие работы, услуги		00000 308	АЛБП	3 612,00	3 612,00		2 001,18			2 001,18	
Прочие работы, услуги		00000 308	АЛБП	20 000,00	20 000,00		18 300,00			18 300,00	
Прочие работы, услуги		00000 308	АЛБП	12 000,00	12 000,00		10 000,00			10 000,00	
Прочие работы, услуги		00000 308	АЛБП	1 500,00	1 500,00		-			-	
Прочие работы, услуги		00000 308	АЛБП	39 999,60	39 999,60		39 997,00			39 997,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		00000 308	АЛБП	9 996,00	9 996,00		9 996,00			9 996,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		00000 308	АЛБП	40 680,00	40 680,00		40 680,00			40 680,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		00000 304	АЛБП	10 000,00	10 000,00		10 000,00			10 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		00000 308	АЛБП	55 999,99	55 999,99		55 489,14			55 489,14	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		00000 308	АЛБП	24 400,00	24 400,00		22 803,00			22 803,00	
Налоги, пошлины и сборы		00000 308	АЛБП								

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	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	18 965 884,06	18 965 884,06		18 688 753,70	-	-	18 688 753,70
в том числе:										
Заработная плата		075 0703 0230142310 111 211 000000	716801075040- АЛВР							
Налоги, пошлины и сборы		075 0703 0230142310 851 291 291014	716101075040- АЛВР	230 415,00	230 415,00	-	229 163,54	-	-	229 163,54
Налоги, пошлины и сборы		075 0703 0230142310 852 291 291004	716101075040- АЛВР	926 729,00	926 729,00	-	926 729,00	-	-	926 729,00
Налоги, пошлины и сборы		075 0703 0230142310 852 291 291005	716101075040- АЛВР	3 000,00	3 000,00	-	1 882,48	-	-	1 882,48
Заработная плата		075 0703 0230443621 111 211 211002	716101075040- АЛВР	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-
Начисления на выплаты по оплате труда		075 0703 0230443621 119 213 213002	716101075040- АЛВР	24 651,93	24 651,93	-	24 651,93	-	-	24 651,93
		00000 308		7 464,61	7 464,61	-	7 464,61	-	-	7 464,61
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)	450	X	X	X	X	X	-107 294,50	-	-	-107 294,50

3. Источники

Наименование показателя	Код строки	Код источника	Номер лицевого счета	по субсидиям на исполнение государственного (муниципального) задания, собственным доходам учреждений, средствам, поступающим во временное	по субсидиям на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений	по программам обязательного медицинского страхования	итого
1	2	3	4	5	6	7	
Источники финансирования дефицита - всего	500	X	ЛС	107 294,50	-	-	107 294,50
в том числе:	520	X	X	-	-	-	-
Источники внутреннего финансирования							
из них:							
Источники внешнего финансирования	620	X	X	-	-	-	-
из них:							
Изменение остатков средств	700			107 294,50	-	-	107 294,50
Увеличение остатков средств	710			-28 230 019,72	-	-	-28 230 019,72
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	ЛББ01075040-АЦВР	-387 834,06	-	-	-387 834,06
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	ЛББ01075040-АЦВР	-27 842 185,66	-	-	-27 842 185,66
Уменьшение остатков средств	720			28 337 314,22	-	-	28 337 314,22
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	ЛББ01075040-АЦВР	384 270,66	-	-	384 270,66
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	ЛББ01075040-АЦВР	27 953 043,56	-	-	27 953 043,56
Изменение остатков по внутренним расчетам	800	X	X	-	-	-	-
(стр.810 + 820)							
изменение остатков по расчетам с органами, организующими исполнение бюджета	810	X	X	-	-	-	-
(стр.811 + 812)							
Увеличение остатков по внутренним расчетам	825	X	X	-	-	-	-
Уменьшение остатков по внутренним расчетам	826	X	X	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)

Главный бухгалтер _____ (подпись)

" _____ " _____ 20 _____ г.

(расшифровка подписи)

В.В. Бондарь

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)