

ОТЧЕТ О КАССОВОМ ПОСТУПЛЕНИИ И ВЫБЫТИИ СРЕДСТВ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ,
АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
на 1 января 2026 г.

Коды	0503155
Форма по ОКУД	01.01.2026
Дата	05183330
по ОКПО	
Глава по БК	805
по ОКТМО	92607000
по ОКЕИ	383

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Алькеевская детская музыкальная школа" Алькеевского муниципального района Республики Татарстан

(бюджетные, автономные учреждения, иные организации)

Бюджетное

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

1. Доходы

Наименование показателя	Код строки	Код дохода	КВФО	Номер лицевого счета	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	КВФО	ЛС	4	5	6	7	
ДОХОДЫ - ВСЕГО	010	X	X	X	15 028 834,53	-	-	15 028 834,53	
в том числе:									
00000000000000000000		805 000 000000 00 0000 000 131 521	2	ЛБ606805003-ДМШ	429 878,00	-	-	429 878,00	
00000000000000000000		805 000 000000 00 0000 000 131 000	4	ЛБ706805003-ДМШ	14 598 956,53	-	-	14 598 956,53	

2. Расходы

Наименование показателя	Код строки	Код расхода	КВФО	Номер лицевого счета	План по финансово-хозяйственной деятельности	Лимиты	Принятые неоплаченные бюджетные 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	X	ЛС	План	Лимиты	БО	4	5	6	7	
РАСХОДЫ - ВСЕГО	200		X	X	15 626 132,36	15 626 132,36		15 056 732,36			15 056 732,36	
в том числе:												
Заработная плата		805 0703 0230142320 111 211	2	ЛБ606805003-ДМШ	49 350,00	49 350,00	-	49 350,00	-	-	49 350,00	
Заработная плата		805 0703 0230142320 111 211	2	ЛБ606805003-ДМШ	198 922,00	198 922,00	-	198 922,00	-	-	198 922,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		805 0703 0230142320 119 213	2	ЛБ606805003-ДМШ	14 904,75	14 904,75	-	14 904,75	-	-	14 904,75	
Начисления на выплаты по оплате труда		805 0703 0230142320 119 213	2	ЛБ606805003-ДМШ	59 828,00	59 828,00	-	59 828,00	-	-	59 828,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		805 0703 0230142320 244 225	2	ЛБ606805003-ДМШ	6 060,00	6 060,00	-	6 060,00	-	-	6 060,00	
Прочие работы, услуги		805 0703 0230142320 244 226	2	ЛБ606805003-ДМШ	47 600,00	47 600,00	-	47 600,00	-	-	47 600,00	
Увеличение стоимости основных средств		805 0703 0230142320 244 310	2	ЛБ606805003-ДМШ	7 340,00	7 340,00	-	7 340,00	-	-	7 340,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		805 0703 0230142320 244 346	2	ЛБ606805003-ДМШ	11 250,00	11 250,00	-	11 250,00	-	-	11 250,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		805 0703 0230142320 244 346	2	ЛБ606805003-ДМШ	48 509,88	48 509,88	-	48 509,88	-	-	48 509,88	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		805 0703 0230142320 244 349	2	ЛБ606805003-ДМШ	14 000,00	14 000,00	-	14 000,00	-	-	14 000,00	
Заработная плата		805 0703 0230142320 111 211	4	ЛБ606805003-ДМШ	241 500,00	241 500,00	-	241 500,00	-	-	241 500,00	
Заработная плата		805 0703 0230142320 111 211	4	ЛБ606805003-ДМШ	145 500,00	145 500,00	-	145 500,00	-	-	145 500,00	
Заработная плата		805 0703 0230142320 111 211	4	ЛБ606805003-ДМШ	284 000,00	284 000,00	-	284 000,00	-	-	284 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		805 0703 0230142320 119 213	4	ЛБ606805003-ДМШ	72 888,80	72 888,80	-	72 888,80	-	-	72 888,80	
Начисления на выплаты по оплате труда		805 0703 0230142320 119 213	4	ЛБ606805003-ДМШ	44 000,00	44 000,00	-	44 000,00	-	-	44 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		805 0703 0230142320 119 213	4	ЛБ606805003-ДМШ	85 800,00	85 800,00	-	85 800,00	-	-	85 800,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		805 0703 0230150050 111 211	4	ЛБ606805003-ДМШ	2 949 988,00	2 949 988,00	-	2 949 988,00	-	-	2 949 988,00	
Заработная плата		805 0703 0230150050 111 211	4	ЛБ606805003-ДМШ	5 781 924,29	5 781 924,29	-	5 781 924,29	-	-	5 781 924,29	
Заработная плата		805 0703 0230150050 111 211	4	ЛБ606805003-ДМШ	548 100,00	548 100,00	-	548 100,00	-	-	548 100,00	
Заработная плата		805 0703 0230150050 111 211	4	ЛБ606805003-ДМШ	648 900,00	648 900,00	-	648 900,00	-	-	648 900,00	
Заработная плата		805 0703 0230150050 111 211	4	ЛБ606805003-ДМШ	25 691,00	25 691,00	-	25 691,00	-	-	25 691,00	
Заработная плата		805 0703 0230150050 111 211	4	ЛБ606805003-ДМШ	319 315,00	319 315,00	-	319 315,00	-	-	319 315,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		805 0703 0230150050 111 266	4	ЛБ606805003-ДМШ	11 955,54	11 955,54	-	11 955,54	-	-	11 955,54	
Начисления на выплаты по оплате труда		805 0703 0230150050 119 213	4	ЛБ606805003-ДМШ	890 896,00	890 896,00	-	890 896,00	-	-	890 896,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		805 0703 0230150050 119 213	4	ЛБ606805003-ДМШ	1 744 629,96	1 744 629,96	-	1 744 629,96	-	-	1 744 629,96	
Начисления на выплаты по оплате труда		805 0703 0230150050 119 213	4	ЛБ606805003-ДМШ	165 500,00	165 500,00	-	165 500,00	-	-	165 500,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		805 0703 0230150050 119 213	4	ЛБ606805003-ДМШ	11,20	11,20	-	11,20	-	-	11,20	
Начисления на выплаты по оплате труда		805 0703 0230150050 119 213	4	ЛБ606805003-ДМШ	11,20	11,20	-	11,20	-	-	11,20	

Наименование показателя	Код строки	Код расхода	КВФО	Номер Лицевого счета	План по финансово-хозяйственной деятельности	Лимиты	Принятые неоплаченные бюджетные обязательства	Исполнено			
								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	итого
1	2	3	КВФО	ЛС	План	Лимиты	БО	4	5	6	7
Начисления на выплаты по оплате труда		805 0703 0230150050 119 213	4	ЛБГ06805003-ДМШ	196 000,00	196 000,00	-	196 000,00	-	-	196 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		805 0703 0230150050 119 213 П213004 13598 305	4	ЛБГ06805003-ДМШ	7 759,00	7 759,00	-	7 759,00	-	-	7 759,00
Начисления на выплаты по оплате труда		805 0703 0230150050 119 213 П213005 13120 304	4	ЛБГ06805003-ДМШ	96 432,82	96 432,82	-	96 432,82	-	-	96 432,82
Услуги связи		805 0703 0230150050 244 221 П221099 13120 308	4	ЛБГ06805003-ДМШ	57 800,00	57 800,00	-	57 800,00	-	-	57 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества		805 0703 0230150050 244 225 П225010 13120 308	4	ЛБГ06805003-ДМШ	9 600,00	9 600,00	-	9 600,00	-	-	9 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества		805 0703 0230150050 244 225 П225098 13120 308	4	ЛБГ06805003-ДМШ	1 140,00	1 140,00	-	1 140,00	-	-	1 140,00
Прочие работы, услуги		805 0703 0230150050 244 226 П226050 93597 309	4	ЛБГ06805003-ДМШ	569 400,00	569 400,00	-	-	-	-	-
Прочие работы, услуги		805 0703 0230150050 244 226 П226098 13120 308	4	ЛБГ06805003-ДМШ	108 200,00	108 200,00	-	108 200,00	-	-	108 200,00
Увеличение стоимости основных средств		805 0703 0230150050 244 310 Н310099 13120 308	4	ЛБГ06805003-ДМШ	124 228,00	124 228,00	-	124 228,00	-	-	124 228,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		805 0703 0230150050 244 346 П346017 13120 308	4	ЛБГ06805003-ДМШ	37 208,12	37 208,12	-	37 208,12	-	-	37 208,12
результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)	450	X	X	X	X	X	X	-27 897,83	-	-	-27 897,83

3. Источники

Наименование показателя	Код строки	Код источника	КВФО	Номер Лицевого счета	Исполнено				итого
					по субсидиям на исполнение государственного задания, собственным доходам учреждения, средствам, поступающим во временное распоряжение	по субсидиям на иные цели и капитальных вложений	по программам обязательного медицинского страхования		
1	2	3	КВФО	ЛС	4	5	6	7	27 897,83
Источники финансирования дефицита - всего	500	X	X	X	27 897,83	-	-	-	-
в том числе:	520	X	X	X	-	-	-	-	-
Источники внутреннего финансирования									
из них:	620	X	X	X	-	-	-	-	-
из них:									
Изменение остатков средств	700				27 897,83	-	-	-	27 897,83
Увеличение остатков средств	710				-15 519 181,69	-	-	-	-15 519 181,69
не указано					-429 878,00	-	-	-	-429 878,00
Уменьшение остатков средств	720				-15 089 303,69	-	-	-	-15 089 303,69
не указано					15 547 079,52	-	-	-	15 547 079,52
не указано					457 764,63	-	-	-	457 764,63
не указано					15 089 314,89	-	-	-	15 089 314,89
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 810 + 820)	800	X	X	X	-	-	-	-	-
изменение остатков по расчетам с органами, организующими исполнение бюджета	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 внутренним привлечением средств	830	X	X	X	-	-	-	-	-
Увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831	X	X	X	-	-	-	-	-
Уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832	X	X	X	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ 20 ____ г.

А. И. Улягина (расшифровка подписи)

Музыкальная школа №1
Алькевская
Муниципальный район
ИНН 1606000000