

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

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

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

Бюджетное

(бюджетные, автономные учреждения, иные организации)

**1. Доходы**

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503155
по ОКПО	01.01.2024
Глава по БК	05183330
по ОКТМО	805
по ОКЕМ	92607000
	383

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
ДОХОДЫ - ВСЕГО	010	X	X	X		9 794 337,06			9 794 337,06
в том числе:									
00000000000000000000		805 000 000000 00 0000 000 131 521	2	ЛБ06805003-ДМШ		316 829,00			316 829,00
00000000000000000000		805 000 000000 00 0000 000 131 000	4	ЛБ06805003-ДМШ		9 477 508,06			9 477 508,06

2. РАСХОДЫ

Наименование показателя	Код строки	Код расхода	КВФО	Номер лицевого счета	План по финансово-хозяйственной деятельности	Лимиты 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	ЛС	План	Лимиты	БО	4	5	6	7	
РАСХОДЫ - ВСЕГО	200				11 052 647,75	11 052 647,75	БО	10 030 260,97				10 030 260,97
в том числе:												
Заработная плата		805 0703 0230150050 111 211	2	ЛБ806805003-ДМШ	156 000,00	156 000,00	-	156 000,00	-	-	-	156 000,00
Заработная плата		805 0703 0230150050 111 211	2	ЛБ806805003-ДМШ	28 000,00	28 000,00	-	28 000,00	-	-	-	28 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		805 0703 0230150050 119 213	2	ЛБ806805003-ДМШ	47 000,00	47 000,00	-	47 000,00	-	-	-	47 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		805 0703 0230150050 119 213	2	ЛБ806805003-ДМШ	8 800,00	8 800,00	-	8 800,00	-	-	-	8 800,00
Услуги связи		805 0703 0230150050 244 221	2	ЛБ806805003-ДМШ	33 652,00	33 652,00	-	33 652,00	-	-	-	33 652,00
Прочие работы, услуги		805 0703 0230150050 244 226	2	ЛБ806805003-ДМШ	2 690,00	2 690,00	-	2 690,00	-	-	-	2 690,00
Прочие работы, услуги		805 0703 0230150050 244 226	2	ЛБ806805003-ДМШ	900,00	900,00	-	900,00	-	-	-	900,00
Прочие работы, услуги		805 0703 0230150050 244 226	2	ЛБ806805003-ДМШ	10 500,00	10 500,00	-	10 500,00	-	-	-	10 500,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		805 0703 0230150050 244 346	2	ЛБ806805003-ДМШ	9 658,00	9 658,00	-	9 658,00	-	-	-	9 658,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		805 0703 0230150050 244 349	2	ЛБ806805003-ДМШ	9 600,00	9 600,00	-	9 600,00	-	-	-	9 600,00
Заработная плата		805 0703 0230142320 111 211	4	ЛБ106805003-ДМШ	348 604,62	348 604,62	-	348 604,62	-	-	-	348 604,62
Заработная плата		805 0703 0230142320 111 211	4	ЛБ106805003-ДМШ	342 595,38	342 595,38	-	342 595,38	-	-	-	342 595,38
Начисления на выплаты по оплате труда		805 0703 0230142320 119 213	4	ЛБ106805003-ДМШ	208 700,00	208 700,00	-	208 700,00	-	-	-	208 700,00
Прочие работы, услуги		805 0703 0230142320 244 226	4	ЛБ106805003-ДМШ	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	2 000,00
Прочие работы, услуги		805 0703 0230142320 244 226	4	ЛБ106805003-ДМШ	8 200,00	8 200,00	-	8 200,00	-	-	-	8 200,00
Прочие работы, услуги		805 0703 0230142320 244 226	4	ЛБ106805003-ДМШ	4 632,68	4 632,68	-	4 632,68	-	-	-	4 632,68
Заработная плата		805 0703 0230150050 111 211	4	ЛБ106805003-ДМШ	1 627 227,06	1 627 227,06	-	1 591 367,12	-	-	-	1 591 367,12
Заработная плата		805 0703 0230150050 111 211	4	ЛБ106805003-ДМШ	290 250,88	290 250,88	-	290 250,88	-	-	-	290 250,88
Заработная плата		805 0703 0230150050 111 211	4	ЛБ106805003-ДМШ	4 957 191,16	4 957 191,16	-	4 648 314,68	-	-	-	4 648 314,68
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		805 0703 0230150050 111 266	4	ЛБ106805003-ДМШ	14 140,06	14 140,06	-	14 140,06	-	-	-	14 140,06
Начисления на выплаты по оплате труда		805 0703 0230150050 119 213	4	ЛБ106805003-ДМШ	495 692,88	495 692,88	-	495 692,88	-	-	-	495 692,88
Начисления на выплаты по оплате труда		805 0703 0230150050 119 213	4	ЛБ106805003-ДМШ	87 655,77	87 655,77	-	87 655,77	-	-	-	87 655,77
Начисления на выплаты по оплате труда		805 0703 0230150050 119 213	4	ЛБ106805003-ДМШ	1 497 071,72	1 497 071,72	-	1 388 821,36	-	-	-	1 388 821,36
Услуги связи		805 0703 0230150050 244 221	4	ЛБ106805003-ДМШ	32 477,15	32 477,15	-	31 600,00	-	-	-	31 600,00
Услуги связи		805 0703 0230150050 244 221	4	ЛБ106805003-ДМШ	-	-	-	877,15	-	-	-	877,15
Прочие работы, услуги		805 0703 0230150050 244 226	4	ЛБ106805003-ДМШ	12 806,00	12 806,00	-	12 806,00	-	-	-	12 806,00
Прочие работы, услуги		805 0703 0230150050 244 226	4	ЛБ106805003-ДМШ	569 400,00	569 400,00	-	-	-	-	-	569 400,00

Наименование показателя	Код строки	Код расхода	КВФО	Номер лицевого счета	План по финансово-хозяйственной деятельности	Лимиты денежных обязательств	Принятые неплаченные 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	ЛС	План	Лимиты	БО	4	5	6	7	
Прочие работы, услуги		805 0703 02301S0050 244 226 П226098.13120.308	4	ЛБГ06805003-ДМШ	105 567,32	105 567,32	-	105 567,32	-	-	105 567,32	
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления		805 0703 02301S0050 853 241 0000000 13900 309	4	ЛБГ06805003-ДМШ	141 635,07	141 635,07	-	141 635,07	-	-	141 635,07	
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)	450	X	X	X	X	X	X	-235 923,91	-	-	-235 923,91	

3. Источники

Наименование показателя	Код строки	Код источника	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					5	6	7	
Источники финансирования дефицита - всего	2	3	КВФО	ЛС	4		235 923,91	
в том числе:	500	X	X	X				
Источники внутреннего финансирования	520	X	X	X				
из них:								
Источники внешнего финансирования	620	X	X	X				
из них:								
Изменение остатков средств	700				235 923,91		235 923,91	
Увеличение остатков средств	710				-9 794 337,06		-9 794 337,06	
не указано		000 0000 0000 0000 0000	2	ЛБВ06805003-ДМШ	-316 829,00		-316 829,00	
не указано		000 0000 0000 0000 0000	4	ЛБГ06805003-ДМШ	-9 477 508,06		-9 477 508,06	
Уменьшение остатков средств	720				10 030 260,97		10 030 260,97	
не указано		000 0000 0000 0000 0000	2	ЛБВ06805003-ДМШ	306 800,00		306 800,00	
не указано		000 0000 0000 0000 0000	4	ЛБГ06805003-ДМШ	9 723 460,97		9 723 460,97	
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 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)

А. И. Сутягина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

