

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

на 1 января 2020 г.

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

МБОУ "Бюргановская средняя общеобразовательная школа Буинского района Республики Татарстан"

Бюджетное

(бюджетные, автономные учреждения, иные организации)

формы по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503155
по ОКПО	01.01.2020
	50647942
	0
Глава по БК	92618000
по ОКТО	
	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 распоряжение	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	15 266 246,27	186 437,47	-		15 452 683,74
в том числе:								
0		174 000 00000 00 0000 000 131 522	ЛБВ14174054-БюрганСШ	185 000,00	-	-		185 000,00
0		174 000 00000 00 0000 000 440 521	ЛБВ14174054-БюрганСШ	296,00	-	-		296,00
0		174 000 00000 00 0000 000 131 000	ЛБГ14174054-БюрганСШ	15 080 950,27	-	-		15 080 950,27
0		174 000 00000 00 0000 000 152 000	ЛБО14174054-БюрганСШ	-	204 329,17	-		204 329,17
0		174 000 00000 00 0000 000 152 309	ЛБО14174054-БюрганСШ	-	-17 891,70	-		-17 891,70

2. Расходы

Наименование показателя	Код строки	Код расхода	Номер лицевого счета	План по финансово-хозяйственной деятельности		Лимиты денежных обязательств	Принятые неоплаченные бюджетные обязательства	Исполнено			
				План	Лимиты			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				БО	4	5	6	7
РАСХОДЫ - ВСЕГО	200	X	X	16 574 537,55	16 574 537,55			15 269 725,37	204 317,97		15 474 043,34
в том числе:											
Коммунальные услуги		00000 593	Бюджет	9 880,65	9 880,65						
Увеличение стоимости продуктов питания		00000 522	Бюджет	160 000,00	160 000,00			94 692,22			94 692,22
Увеличение стоимости продуктов питания		00000 592	Бюджет	129 052,22	129 052,22			122 298,17			122 298,17
Увеличение стоимости продуктов питания		00000 522	Бюджет	25 000,00	25 000,00						
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		00000 521	Бюджет	296,00	296,00						
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		00000 593	Бюджет	3 705,00	3 705,00						
Заработная плата		13120 302	Бюджет	995 300,00	995 300,00			995 300,00			995 300,00
Заработная плата		13120 304	Бюджет	15 249,72	15 249,72			15 249,72			15 249,72
Заработная плата		13120 305	Бюджет	1 107 600,00	1 107 600,00			1 107 600,00			1 107 600,00
Заработная плата		13580 305	Бюджет	329 181,33	329 181,33			329 181,33			329 181,33
Заработная плата		13120 304	Бюджет	904 800,00	904 800,00			904 800,00			904 800,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		13120 305	Бюджет	10 581,19	10 581,19			10 581,19			10 581,19
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		13120 304	Бюджет	40 200,00	40 200,00			28 902,37			28 902,37
Прочие работы, услуги		13120 304	Бюджет	13 000,00	13 000,00			12 482,10			12 482,10
Начисления на выплаты по оплате труда		13120 305	Бюджет	300 561,00	300 561,00			300 321,84			300 321,84
Начисления на выплаты по оплате труда		13120 304	Бюджет	338 524,10	338 524,10			338 524,10			338 524,10
Начисления на выплаты по оплате труда		13580 305	Бюджет	99 412,73	99 412,73			99 412,73			99 412,73
Начисления на выплаты по оплате труда		13120 304	Бюджет	273 300,00	273 300,00			273 300,00			273 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда		00000 304	Бюджет	29 222,88	29 222,88			23 928,96			23 928,96
Услуги связи		13120 304	Бюджет	47 028,71	47 028,71			47 028,71			47 028,71
Транспортные услуги		13120 308	Бюджет	8 253,20	8 253,20			8 253,20			8 253,20
Транспортные услуги		90110 304	Бюджет	121 406,22	121 406,22			121 406,22			121 406,22
Транспортные услуги		90110 308	Бюджет	1 680 000,00	1 680 000,00			1 680 000,00			1 680 000,00
Транспортные услуги		13120 304	Бюджет	227 200,00	227 200,00			193 492,58			193 492,58
Коммунальные услуги		00000 309	Бюджет	20 772,92	20 772,92			20 772,92			20 772,92
Коммунальные услуги		13120 304	Бюджет	620 844,88	620 844,88			611 869,20			611 869,20

строки	Наименование показателя	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	X	X	16 574 537,55	16 574 537,55		15 269 725,37	204 317,97		15 474 043,34
	в том числе:									
	Коммунальные услуги	174 0702 0220242100 244 223 223002 13120 404	Бюджет				30 212,54			30 212,54
	Коммунальные услуги	174 0702 0220242100 244 223 223004 13120 304	Бюджет	39 463,21	39 463,21		20 820,23			20 820,23
	Работы, услуги по содержанию имущества	174 0702 0220242100 244 225 000000 00000 308	Бюджет	189 622,80	189 622,80		189 622,80			189 622,80
	Работы, услуги по содержанию имущества	174 0702 0220242100 244 225 000000 13120 304	Бюджет	106 265,60	106 265,60		102 182,80			102 182,80
	Работы, услуги по содержанию имущества	174 0702 0220242100 244 225 000000 13120 308	Бюджет	4 082,80	4 082,80		4 082,80			4 082,80
	Работы, услуги по содержанию имущества	174 0702 0220242100 244 225 000000 13120 404	Бюджет				900,00			900,00
	Работы, услуги по содержанию имущества	174 0702 0220242100 244 225 225001 13120 404	Бюджет	107 450,28	107 450,28		107 450,28			107 450,28
	Работы, услуги по содержанию имущества	174 0702 0220242100 244 225 225002 13120 304	Бюджет	51 579,31	51 579,31		48 517,31			48 517,31
	Работы, услуги по содержанию имущества	174 0702 0220242100 244 225 225002 13120 404	Бюджет				3 062,00			3 062,00
	Работы, услуги по содержанию имущества	174 0702 0220242100 244 225 225004 13120 304	Бюджет	4 500,00	4 500,00		4 500,00			4 500,00
	Прочие работы, услуги	174 0702 0220242100 244 226 000000 00000 304	Бюджет	13 950,00	13 950,00		13 950,00			13 950,00
	Прочие работы, услуги	174 0702 0220242100 244 226 226001 13120 304	Бюджет	818,25	818,25	818,25	818,25			818,25
	Прочие работы, услуги	174 0702 0220242100 244 226 226004 13120 304	Бюджет	33 726,00	33 726,00		33 726,00			33 726,00
	Прочие работы, услуги	174 0702 0220242100 244 346 000000 00000 304	Бюджет	13 620,46	13 620,46		13 620,46			13 620,46
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	174 0702 0220242100 244 346 000000 13120 308	Бюджет	6 195,66	6 195,66		6 195,40			6 195,40
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	174 0702 0220242100 244 346 346017 13120 304	Бюджет	18 946,25	18 946,25		18 945,95			18 945,95
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	174 0702 0220242100 244 346 346017 13120 308	Бюджет	445,50	445,50		445,50			445,50
	Налоги, пошлины и сборы	174 0702 0220242100 851 291 291001 13120 304	Бюджет	37 318,00	37 318,00		37 318,00			37 318,00
	Налоги, пошлины и сборы	174 0702 0220242100 851 291 291014 13120 304	Бюджет	14 296,00	14 296,00		14 296,00			14 296,00
	Налоги, пошлины и сборы	174 0702 0220242100 852 291 291004 13120 304	Бюджет	21 804,00	21 804,00					
	Налоги, пошлины и сборы	174 0702 0220242100 852 291 291005 13120 304	Бюджет	1 690,16	1 690,16		1 690,16			1 690,16
	Налоги, пошлины и сборы	174 0702 0220242100 852 291 291015 13120 308	Бюджет	750,00	750,00		750,00			750,00
	Налоги, пошлины и сборы	174 0702 0220242100 852 291 291015 90100 304	Бюджет	3 605,00	3 605,00		3 605,00			3 605,00
	Налоги, пошлины и сборы	174 0702 0220242100 853 292 000000 13120 304	Бюджет	18 420,00	18 420,00		18 420,00			18 420,00
	Налоги, пошлины и сборы	174 0702 0220242100 853 292 000000 13120 308	Бюджет	200,00	200,00		110,61			110,61
	Налоги, пошлины и сборы	174 0702 0220242100 853 292 000000 13120 308	Бюджет	278,98	278,98		278,98			278,98
	Заработная плата	174 0702 0220242100 111 211 211004 00000 302	Бюджет	5 415 200,00	5 415 200,00		5 415 200,00			5 415 200,00

Строки	Наименование показателя	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 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	ЛС	План	Лимиты	БО	4	5	6	7
200	РАСХОДЫ - ВСЕГО	X	X	16 574 537,55	16 574 537,55		15 269 725,37	204 317,97		15 474 043,34
	в том числе:									
	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	174 0702 0220825280 112 212 000000	ЛБ014174054-БюджетСШ	6 206,00	6 206,00	-	4 800,00	-	-	4 800,00
	Прочие работы, услуги	174 0702 0220825280 112 226 226024	ЛБ014174054-БюджетСШ	9 510,00	9 510,00	-	3 302,00	-	-	3 302,00
	Прочие работы, услуги	174 0702 0220825280 112 226 226025	ЛБ014174054-БюджетСШ	1 490,00	1 490,00	-	1 490,00	-	-	1 490,00
	Прочие работы, услуги	174 0702 0220825280 112 226 226042	ЛБ014174054-БюджетСШ	15 000,00	15 000,00	-	10 562,00	-	-	10 562,00
	Начисления на выплаты по оплате труда	174 0702 0220825280 119 213 213004	ЛБ014174054-БюджетСШ	1 635 434,00	1 635 434,00	-	1 635 434,00	-	-	1 635 434,00
	Прочие работы, услуги	174 0702 0220825280 244 226 226001	ЛБ014174054-БюджетСШ	10 000,00	10 000,00	4 687,24	10 000,00	-	-	10 000,00
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	174 0702 0220825280 244 349 349011	ЛБ014174054-БюджетСШ	14 194,00	14 194,00	-	13 681,50	-	-	13 681,50
	Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	174 1003 0310152501 321 262 262003	ЛБ014174054-БюджетСШ	5 000,00	5 000,00	-	4 580,34	-	-	4 580,34
	Увеличение стоимости продуктов питания	174 1004 0310205510 244 342 342005	ЛБ014174054-БюджетСШ	120 282,03	120 282,03	-	88 167,53	-	-	88 167,53
	Увеличение стоимости продуктов питания	174 1004 0310205510 244 342 342005	ЛБ014174054-БюджетСШ	-	-	-	28 914,40	-	-	28 914,40
	Увеличение стоимости продуктов питания	174 0702 0220242100 244 223 223002	ЛБ014174054-БюджетСШ	40 000,00	40 000,00	-	38 674,98	-	-	38 674,98
	Коммунальные услуги	174 0702 0220242100 244 225 000000	ЛБ014174054-БюджетСШ	30 212,54	30 212,54	-	-	-	-	-
	Работы, услуги по содержанию имущества	174 0702 0220242100 244 225 000000	ЛБ014174054-БюджетСШ	900,00	900,00	-	-	-	-	-
	Работы, услуги по содержанию имущества	174 0702 0220242100 244 225 225002	ЛБ014174054-БюджетСШ	3 062,00	3 062,00	-	-	-	-	-
	Работы, услуги по содержанию имущества	174 0702 0220242100 244 225 225006	ЛБ014174054-БюджетСШ	832 000,00	832 000,00	819 520,00	-	-	-	-
	Увеличение стоимости основных средств	174 0702 0220242100 244 310 000000	ЛБ014174054-БюджетСШ	30 000,00	30 000,00	-	-	30 000,00	-	30 000,00
	Транспортные услуги	174 0707 1020121320 244 222 000000	ЛБ014174054-БюджетСШ	6 090,00	6 090,00	-	-	6 090,00	-	6 090,00
	Транспортные услуги	174 0707 1020121320 244 222 000000	ЛБ014174054-БюджетСШ	1 810,00	1 810,00	-	-	1 810,00	-	1 810,00
	Прочие работы, услуги	174 0707 1020121320 244 226 000000	ЛБ014174054-БюджетСШ	3 060,00	3 060,00	-	-	3 060,00	-	3 060,00
	Прочие работы, услуги	174 0707 1020121320 244 226 226003	ЛБ014174054-БюджетСШ	52 567,20	52 567,20	-	-	52 567,20	-	52 567,20
	Увеличение стоимости продуктов питания	174 0707 1020121320 244 342 342005	ЛБ014174054-БюджетСШ	12 609,83	12 609,83	-	-	12 609,83	-	12 609,83
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	174 0707 1020121320 244 342 342018	ЛБ014174054-БюджетСШ	4 912,57	4 912,57	-	-	4 912,57	-	4 912,57
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	174 0707 1020121320 244 346 000000	ЛБ014174054-БюджетСШ	2 030,00	2 030,00	2 030,00	-	2 030,00	-	2 030,00
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	174 0707 1020121320 244 346 346017	ЛБ014174054-БюджетСШ	7 248,40	7 248,40	7 248,40	-	7 248,40	-	7 248,40
	Увеличение стоимости продуктов питания	174 0707 1020121330 244 342 342005	ЛБ014174054-БюджетСШ	1 680,00	1 680,00	-	-	1 680,00	-	1 680,00
	Увеличение стоимости продуктов питания	174 0709 0220921110 111 211 000000	ЛБ014174054-БюджетСШ	13 059,00	13 059,00	-	-	-	-	-
	Заработная плата	12101 310	БюджетСШ	63 218,43	63 218,43	-	-	63 218,43	-	63 218,43

Наименование показателя	строки	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 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	ЛС	План	Лимиты	БО	4	5	6	7
РАСХОДЫ - ВСЕГО	200	X	X	16 574 537,55	16 574 537,55		15 269 725,37	204 317,97	-	15 474 043,34
в том числе:										
Начисления на выплаты по оплате труда		174 0709 0220921110 119 213 0000000 12101 310	ЛБ014174054 БюджетСШ	19 091,54	19 091,54	-	-	19 091,54	-	19 091,54
Увеличение стоимости продуктов питания		174 1004 0310205510 244 342 342005 99996 310	ЛБ014174054 БюджетСШ	19 269,00	19 269,00	-	-	-	-	-
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)	450	X	X	X	X	X	-3 479,10	-17 880,50	-	-21 359,60

3. Источники

Наименование показателя	Код строки	Код источника	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	ЛС	4	5	6	7	
Источники финансирования дефицита - всего	500	X	X	3 479,10	17 880,50	-	21 359,60	
в том числе:	520	X	X	-	-	-	-	
Источники внутреннего финансирования								
из них:								
Источники внешнего финансирования	620	X	X	-	-	-	-	
из них:								
Изменение остатков средств	700			3 479,10	17 880,50	-	21 359,60	
Увеличение остатков средств	710			-15 279 393,47	-238 503,71	-	-15 517 897,18	
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	ЛБВ14174054-БюрганСШ	-185 296,00	-	-	-185 296,00	
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	ЛБГ14174054-БюрганСШ	-15 094 097,47	-	-	-15 094 097,47	
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	ЛБ014174054-БюрганСШ	-	-238 503,71	-	-238 503,71	
Уменьшение остатков средств	720			15 282 872,57	256 384,21	-	15 539 256,78	
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	ЛБВ14174054-БюрганСШ	216 990,39	-	-	216 990,39	
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	ЛБГ14174054-БюрганСШ	15 065 882,18	-	-	15 065 882,18	
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	ЛБ014174054-БюрганСШ	-	256 384,21	-	256 384,21	
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)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись)

(расшифровка подписи)

« _____ » _____ 20 _____ г.