

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

на 1 января 2015 г.

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

Девятиниинская средняя общеобразовательная школа

Бюджетное

(бюджетные, автономные учреждения, иные организации)

формы по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503155
по ОКПО	01/01/2015
	44933483
Глава по БК	0
по ОКАТО	92201000010
	383

1. Доходы

Наименование показателя	Код строки	Код дохода	Номер лицевого счета	Исполнено			итого
				по субсидиям на исполнение государственного задания, собственным доходам учреждения	по бюджетным инвестициям и субсидиям на иные цели	по программам обязательного медицинского страхования	
1	2	3	ЛС	4	5	6	7
ДОХОДЫ - ВСЕГО	010	X	X	8 449 126,40	412 403,15	-	8 861 529,55
в том числе:							
130		075 000 00000 00 0000 130	ЛБ601075026-ДевШ	85,38	-	-	85,38
440		075 000 00000 00 0000 440	ЛБ601075026-ДевШ	9 088,60	-	-	9 088,60
180		075 000 00000 00 0000 180	ЛБ601075021-ДевШ	8 439 952,42	-	-	8 439 952,42
180		075 000 00000 00 0000 180	ЛБ601075021-ДевШ	-	412 403,15	-	412 403,15

2. Расходы

Наименование показателя	Код строки	Код расхода	Номер лицевого счета	План по финансово-хозяйственной деятельности	Лимиты обязательств	Принятые неоплаченные бюджетные обязательства	Исполнено				итого
							по субсидиям на исполнение государственного задания, собственным доходам, инвестициям	по бюджетным инвестициям и субсидиям на иные цели	по программам обязательного медицинского страхования		
1	2	3	ЛС	План	Лимиты	БО	4	5	6	7	
РАСХОДЫ - ВСЕГО	200	X	X	9 191 280,02	9 191 280,02		8 467 084,94	414 579,15		8 881 664,09	
в том числе:											
Увеличение стоимости основных средств		075 0702 4219900 611 310 000000 00000 520	ЛБ601075026-Девш	6 490,00	6 490,00	-	6 490,00	-	-	6 490,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		075 0702 4219900 611 340 000000 00000 520	ЛБ601075026-Девш	5 450,93	5 450,93	-	2 598,60	-	-	2 598,60	
Зарботная плата		075 0701 4209900 611 211 211001 99999 303	ЛБ101075021-Девш	17 421,00	17 421,00	-	-	-	-	-	
Зарботная плата		075 0701 4209900 611 211 211004 00000 305	ЛБ101075021-Девш	359 068,00	359 068,00	-	359 068,00	-	-	359 068,00	
Зарботная плата		075 0701 4209900 611 211 211005 00000 303	ЛБ101075021-Девш	63 499,00	63 499,00	-	52 130,01	-	-	52 130,01	
Начисления на выплаты по оплате труда		075 0701 4209900 611 213 213001 99999 303	ЛБ101075021-Девш	5 261,00	5 261,00	-	-	-	-	-	
Начисления на выплаты по оплате труда		075 0701 4209900 611 213 213004 00000 305	ЛБ101075021-Девш	108 438,50	108 438,50	-	108 438,50	-	-	108 438,50	
Начисления на выплаты по оплате труда		075 0701 4209900 611 213 213005 00000 303	ЛБ101075021-Девш	19 177,00	19 177,00	-	12 505,01	-	-	12 505,01	
Коммунальные услуги		075 0701 4209900 611 223 223001 00000 304	ЛБ101075021-Девш	35 298,81	35 298,81	-	34 611,10	-	-	34 611,10	
Коммунальные услуги		075 0701 4209900 611 223 223002 00000 304	ЛБ101075021-Девш	102 271,40	102 271,40	-	102 271,00	-	-	102 271,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		075 0701 4209900 611 225 225001 00000 304	ЛБ101075021-Девш	2 703,36	2 703,36	-	-	-	-	-	
Прочие работы, услуги		075 0701 4209900 611 226 226001 00000 304	ЛБ101075021-Девш	5 505,63	5 505,63	-	5 505,63	-	-	5 505,63	
Увеличение стоимости основных средств		075 0701 4209900 611 310 310001 00000 304	ЛБ101075021-Девш	220,80	220,80	-	-	-	-	-	
Увеличение стоимости материальных запасов		075 0701 4209900 611 340 340005 00000 309	ЛБ101075021-Девш	66 661,70	66 661,70	-	66 661,70	-	-	66 661,70	
Увеличение стоимости материальных запасов		075 0701 4209900 611 340 340005 99999 303	ЛБ101075021-Девш	162 533,73	162 533,73	51 372,38	111 161,35	-	-	111 161,35	
Увеличение стоимости материальных запасов		075 0701 4209900 611 340 340099 00000 303	ЛБ101075021-Девш	52 036,60	52 036,60	-	-	-	-	-	
Увеличение стоимости материальных запасов		075 0701 4209900 611 340 340099 00000 304	ЛБ101075021-Девш	10 470,79	10 470,79	-	9 080,00	-	-	9 080,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		075 0701 5210217 611 211 211004 00000 302	ЛБ101075021-Девш	321 424,91	321 424,91	-	278 150,00	-	-	278 150,00	
Зарботная плата		075 0701 5210217 611 213 213004 00000 302	ЛБ101075021-Девш	109 190,17	109 190,17	-	109 190,17	-	-	109 190,17	
Начисления на выплаты по оплате труда		075 0701 5210217 611 226 226001 00000 302	ЛБ101075021-Девш	10 464,92	10 464,92	3,00	10 461,92	-	-	10 461,92	
Прочие работы, услуги		075 0702 4219900 611 211 211001 00000 304	ЛБ101075021-Девш	711 887,00	711 887,00	-	711 887,00	-	-	711 887,00	
Зарботная плата		075 0702 4219900 611 211 211004 00000 302	ЛБ101075021-Девш	1 202 846,00	1 202 846,00	-	1 202 846,00	-	-	1 202 846,00	
Зарботная плата		075 0702 4219900 611 211 211004 00000 305	ЛБ101075021-Девш	591 460,00	591 460,00	-	591 460,00	-	-	591 460,00	
Зарботная плата		075 0702 4219900 611 213 213001 00000 304	ЛБ101075021-Девш	246 412,55	246 412,55	-	245 885,16	-	-	245 885,16	
Начисления на выплаты по оплате труда		075 0702 4219900 611 213 213004 00000 302	ЛБ101075021-Девш	359 710,50	359 710,50	-	359 710,47	-	-	359 710,47	
Начисления на выплаты по оплате труда		075 0702 4219900 611 213 213004 00000 305	ЛБ101075021-Девш	178 621,00	178 621,00	-	178 621,00	-	-	178 621,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		075 0702 4219900 611 221 221001 00000 304	ЛБ101075021-Девш	8 900,00	8 900,00	1 716,69	7 183,31	-	-	7 183,31	
Услуги связи		075 0702 4219900 611 221 221001 00000 309	ЛБ101075021-Девш	1 301,65	1 301,65	-	1 301,65	-	-	1 301,65	
Услуги связи											

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 задания, собственным доходам учреждения	по бюджетным инвестициям и субсидиям на иные цели	по программам обязательного медицинского страхования	итого
				План	Лимиты	БО	4	5	6	7
РАСХОДЫ - ВСЕГО	2	3	ЛС	9 191 280,02	9 191 280,02	БО	8 467 084,94	414 579,15	-	8 881 664,09
в том числе:	200	X	X							
Коммунальные услуги		075 0702 4219900 611 223 223001	ЛБГ01075021-Девш	153 776,00	153 776,00	-	151 502,54	-	-	151 502,54
Коммунальные услуги		075 0702 4219900 611 223 223002	ЛБГ01075021-Девш	356 249,57	356 249,57	-	351 240,86	-	-	351 240,86
Работы, услуги по содержанию имущества		075 0702 4219900 611 225 225001	ЛБГ01075021-Девш	35 668,80	35 668,80	-	35 668,80	-	-	35 668,80
Работы, услуги по содержанию имущества		075 0702 4219900 611 225 225001	ЛБГ01075021-Девш	23 779,20	23 779,20	-	23 779,20	-	-	23 779,20
Работы, услуги по содержанию имущества		075 0702 4219900 611 225 225001	ЛБГ01075021-Девш	23 779,20	23 779,20	-	23 779,20	-	-	23 779,20
Работы, услуги по содержанию имущества		075 0702 4219900 611 225 225002	ЛБГ01075021-Девш	12 638,88	12 638,88	-	12 638,88	-	-	12 638,88
Работы, услуги по содержанию имущества		075 0702 4219900 611 225 225002	ЛБГ01075021-Девш	1 053,24	1 053,24	-	1 053,24	-	-	1 053,24
Работы, услуги по содержанию имущества		075 0702 4219900 611 225 225003	ЛБГ01075021-Девш	17 429,53	17 429,53	-	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества		075 0702 4219900 611 225 225003	ЛБГ01075021-Девш	52 348,00	52 348,00	-	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества		075 0702 4219900 611 225 225004	ЛБГ01075021-Девш	695,00	695,00	-	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества		075 0702 4219900 611 225 225004	ЛБГ01075021-Девш	8 008,81	8 008,81	-	8 008,81	-	-	8 008,81
Работы, услуги по содержанию имущества		075 0702 4219900 611 226 226001	ЛБГ01075021-Девш	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	-	-	6 000,00
Прочие работы, услуги		075 0702 4219900 611 226 226021	ЛБГ01075021-Девш	8 381,00	8 381,00	-	5 172,75	-	-	5 172,75
Прочие работы, услуги		075 0702 4219900 611 226 226036	ЛБГ01075021-Девш	3 207,60	3 207,60	-	3 207,60	-	-	3 207,60
Прочие работы, услуги		075 0702 4219900 611 226 226099	ЛБГ01075021-Девш	8 200,00	8 200,00	-	8 200,00	-	-	8 200,00
Прочие работы, услуги		075 0702 4219900 611 290 290001	ЛБГ01075021-Девш	20 800,00	20 800,00	-	20 778,00	-	-	20 778,00
Прочие расходы		075 0702 4219900 611 290 290003	ЛБГ01075021-Девш	707,47	707,47	-	707,47	-	-	707,47
Прочие расходы		075 0702 4219900 611 290 290003	ЛБГ01075021-Девш	313,92	313,92	-	313,92	-	-	313,92
Прочие расходы		075 0702 4219900 611 290 290004	ЛБГ01075021-Девш	17 458,62	17 458,62	-	17 458,62	-	-	17 458,62
Прочие расходы		075 0702 4219900 611 290 290005	ЛБГ01075021-Девш	4 763,00	4 763,00	-	4 763,00	-	-	4 763,00
Прочие расходы		075 0702 4219900 611 290 290014	ЛБГ01075021-Девш	8 155,00	8 155,00	-	8 155,00	-	-	8 155,00
Прочие расходы		075 0702 4219900 611 290 290015	ЛБГ01075021-Девш	2 005,00	2 005,00	-	2 005,00	-	-	2 005,00
Прочие расходы		075 0702 4219900 611 340 340001	ЛБГ01075021-Девш	110 550,00	110 550,00	-	110 550,00	-	-	110 550,00
Увеличение стоимости материальных запасов		075 0702 4219900 611 340 340003	ЛБГ01075021-Девш	879,00	879,00	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов		075 0702 5210208 611 211 211004	ЛБГ01075021-Девш	1 609 337,00	1 609 337,00	-	1 609 337,00	-	-	1 609 337,00
Заработная плата		075 0702 5210208 611 211 211005	ЛБГ01075021-Девш	745 752,00	745 752,00	-	745 752,00	-	-	745 752,00
Заработная плата		075 0702 5210208 611 213 213004	ЛБГ01075021-Девш	489 568,00	489 568,00	-	489 568,00	-	-	489 568,00
Начисления на выплаты по оплате труда		075 0702 5210208 611 213 213005	ЛБГ01075021-Девш	225 217,00	225 217,00	-	225 217,00	-	-	225 217,00
Начисления на выплаты по оплате труда		075 0702 5210208 611 211004	ЛБГ01075021-Девш	14 160,00	14 160,00	-	14 160,00	-	-	14 160,00
Заработная плата		13597 305	Девш	14 160,00	14 160,00	-	14 160,00	-	-	14 160,00

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 задания, собственным доходам и кредитам	по бюджетным и инвестициям на иные цели	по программам обязательного медицинского страхования	Итого
1	2	3	ЛС	План	Лимиты	БО	4	5	6	7
РАСХОДЫ - ВСЕГО в том числе:	200	X	X	9 191 280,02	9 191 280,02		8 467 084,94	414 579,15		8 881 664,09
Начисления на выплаты по оплате труда		075 0702 5221100 611 213 213004 13597 305	Девш	4 276,00	4 276,00		4 276,00			4 276,00
Пособия по социальной помощи населению		075 1003 5058500 611 262 262001 00000 308	Девш	45 888,47	45 888,47	29 314,00	16 574,47			16 574,47
Коммунальные услуги		075 0702 4219900 611 223 223002 00000 313	Девш	134 390,00	134 390,00			134 389,04		134 389,04
Увеличение стоимости материальных запасов		075 0702 4219900 612 211 211001 13597 310	Девш	3 100,00	3 100,00			3 100,00		3 100,00
Заработная плата		075 0702 4219900 612 213 213001 13597 310	Девш	31 414,80	31 414,80			31 414,80		31 414,80
Начисления на выплаты по оплате труда		075 0702 5221100 612 211 211004 01101 310	Девш	9 487,27	9 487,27			9 487,27		9 487,27
Заработная плата		075 0702 5221100 612 213 213004 01101 310	Девш	80 880,00	80 880,00			80 880,00		80 880,00
Начисления на выплаты по оплате труда		075 0702 5223200 612 340 900300 11013 306	Девш	24 425,76	24 425,76			24 425,76		24 425,76
Прочие расходы		075 0707 5223200 612 340 900300 11011 306	Девш	924,00	924,00					
Увеличение стоимости материальных запасов		075 0707 5223200 612 340 900300 11011 306	Девш	55 174,10	55 174,10			55 174,10		55 174,10
Увеличение стоимости материальных запасов		075 0707 5223200 612 340 900300 11011 306	Девш	23 634,00	23 634,00			23 634,00		23 634,00
Увеличение стоимости материальных запасов		075 0707 5223200 612 340 900300 11011 306	Девш	9 209,59	9 209,59			9 209,59		9 209,59
Пособия по социальной помощи населению		075 1003 5058500 611 262 262001 00000 309	Девш	3,65	3,65					
Пособия по социальной помощи населению		075 1003 5058500 611 262 262001 00000 310	Девш	42 864,59	42 864,59			42 864,59		42 864,59
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)	450	X	X	X	X	X	-17 958,54	-2 176,00		-20 134,54

3. Источники

Наименование показателя	Код строки	Код источника	Номер лицевого счета	Исполнено			итого
				по субсидиям на исполнение государственного задания, собственным доходам учреждения	по бюджетным инвестициям и субсидиям на иные цели	по программам обязательного медицинского страхования	
Источники финансирования дефицита - всего	2	3	ЛС	4	5	6	7
в том числе:							
Источники внутреннего финансирования	500	X	X	17 958,54	2 176,00	-	20 134,54
из них:	520	X					
Источники внешнего финансирования	620	X	X				
из них:							
Изменение остатков средств	700			17 958,54	2 176,00		20 134,54
Увеличение остатков средств	710			-8 465 435,63	-412 403,15		-8 877 838,78
510		000 0000 0000 00 0000 510	ЛБВ01075026-ДевШ	-9 173,98	-		-9 173,98
510		000 0000 0000 00 0000 510	ЛБГ01075021-ДевШ	-8 456 261,65	-		-8 456 261,65
510		000 0000 0000 00 0000 510	ЛБВ001075021-ДевШ	-	-412 403,15		-412 403,15
Уменьшение остатков средств	720			8 483 394,17	414 579,15		8 897 973,32
610		000 0000 0000 00 0000 610	ЛБВ01075026-ДевШ	9 088,60	-		9 088,60
610		000 0000 0000 00 0000 610	ЛБГ01075021-ДевШ	8 474 305,57	-		8 474 305,57
610		000 0000 0000 00 0000 610	ЛБВ001075021-ДевШ	-	414 579,15		414 579,15
Изменение остатков по внутренним расходам (стр.810 + 820)	800	X	X				
изменение остатков по расчетам с органами, организующими исполнение бюджета	810	X	X				
(стр.811 + 812)	825	X	X				
Увеличение остатков по внутренним расходам	826	X	X				
Уменьшение остатков по внутренним расходам							

Руководитель _____ (подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись)

(расшифровка подписи)

20. 09. 2015 г.

(подпись)

(расшифровка подписи)