

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

на 1 января 2013 г.

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

Гимназия N 1

бюджетное

(бюджетные, автономные учреждения, иные организации)

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503155

Дата

01/01/2013

по ОКПО

44933460

Глава по БК

0

по ОКATO

92201501000

383

**1. Доходы**

| Наименование показателя | Код строки | Код объекта               | Номер лицевого счета | Исполнено  |   |  | итого         |
|-------------------------|------------|---------------------------|----------------------|--|---|--|---------------|
|                         |            |                           |                      | по субсидиям на исполнение государственного задания, собственная доходная учреждения | по бюджетным инвестициям и субсидиям на иные цели | по программам обязательного негосударственного страхования |               |
| 1                       | 2          | 3                         | ЛС                   | 4  | 5   | 6  | 7             |
| <b>ДОХОДЫ ВСЕГО</b>     | 010        | X                         | X                    | 14 622 583,13  | 581 980,64  | -  | 15 204 563,77 |
| в том числе:            |            |                           |                      |  |   |  |               |
| 130                     |            | 075 000 00000 00 0000 130 | ЛК001075015-СОШ1     | 540 129,22   | -   | -  | 540 129,22    |
| 440                     |            | 075 000 00001 00 0000 440 | ЛБ001075015-СОШ1     | 1 121,60   | -   | -  | 1 121,60      |
| 180                     |            | 075 000 00000 00 0000 180 | ЛБГ01075015-СОШ1     | 14 081 332,31  | -   | -  | 14 081 332,31 |
| 180                     |            | 075 000 00001 00 0000 180 | ЛК001075015-СОШ1     | -  | 581 980,64  | -  | 581 980,64    |

## 2. Расходы

| Наименование показателя                   | Код строки | Код расхода                               | Номер лицевого счета | План по финансово-хозяйственной деятельности | Лимиты денежных обязательств | Принятые неоплаченные обязательства | Исполнено   |   |  |               |
|---|------------|---|----------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|---|---|--|---------------|
|   |            |   |                      |  |                              |                                     | по субсидиям на исполнение государственного задания, собственным доходам учреждения | по бюджетным инвестициям и субсидиям на иные цели | по программам обязательного медицинского страхования | итого         |
| 1   | 2          | 3   | ЛС                   | План   | Лимиты                       | БО                                  | 4   | 5   | 6  | 7             |
| РАСХОДЫ - ВСЕГО                           | 200        | X   | X                    | 17 145 061,71                                | 17 145 061,71                |                                     | 15 760 480,26   | 575 868,52  |  | 16 336 348,78 |
| в том числе:                              |            |   |                      |  |                              |                                     |   |   |  |               |
| Прочие работы, услуги                     |            | 075 0702 4219900 001 226 000000 00000 520 | ЛБВ01075015-СОШ11    | 24 200,00                                    | 24 200,00                    |                                     |   | 23 623,82   |  | 23 623,82     |
| Прочие расходы                            |            | 075 0702 4219900 001 290 000000 00000 520 | ЛБВ01075015-СОШ1     | 1 000,00                                     | 1 000,00                     |                                     |   | 1 000,00  |  | 1 000,00      |
| Увеличение стоимости основных средств     |            | 075 0702 4219900 001 310 000000 00000 520 | ЛБВ01075015-СОШ1     | 22 002,00                                    | 22 002,00                    |                                     |   | 22 002,00   |  | 22 002,00     |
| Увеличение стоимости материальных запасов |            | 075 0702 4219900 001 340 000000 00000 520 | ЛБВ01075015-СОШ1     | 20 249,00                                    | 20 249,00                    |                                     |   | 19 342,00   |  | 19 342,00     |
| Увеличение стоимости материальных запасов |            | 075 0702 4219900 001 340 340005 00000 520 | ЛБВ01075015-СОШ1     | 580 820,18                                   | 580 820,18                   | 13 241,00                           |   | 566 498,00  |  | 566 498,00    |
| Заработная плата                          |            | 075 0702 4219900 001 211 000000 00000 304 | ЛБГ01075015-СОШ1     | 1 088 686,06                                 | 1 088 686,06                 |                                     |   |   |  |               |
| Заработная плата                          |            | 075 0702 4219900 001 211 000000 00000 305 | ЛБГ01075015-СОШ1     | 106 455,55                                   | 106 455,55                   |                                     |   |   |  |               |
| Заработная плата                          |            | 075 0702 4219900 001 211 211001 00000 304 | ЛБГ01075015-СОШ1     |  |                              |                                     |   |   |  |               |
| Заработная плата                          |            | 075 0702 4219900 001 211 211001 00000 305 | ЛБГ01075015-СОШ1     |  |                              |                                     |   | 1 088 686,06                                      |  | 1 088 686,06  |
| Начисления на выплаты по оплате труда     |            | 075 0702 4219900 001 213 000000 00000 304 | ЛБГ01075015-СОШ1     | 126 408,00                                   | 126 408,00                   |                                     |   | 92 113,17   |  | 92 113,17     |
| Начисления на выплаты по оплате труда     |            | 075 0702 4219900 001 213 213001 00000 304 | ЛБГ01075015-СОШ1     | -207,75                                      | -207,75                      |                                     |   |   |  |               |
| Услуги связи                              |            | 075 0702 4219900 001 221 000000 00000 304 | ЛБГ01075015-СОШ1     | 18 000,00                                    | 18 000,00                    |                                     |   | 125 132,32  |  | 125 132,32    |
| Услуги связи                              |            | 075 0702 4219900 001 221 221001 00000 304 | ЛБГ01075015-СОШ1     |  |                              |                                     |   |   |  |               |
| Транспортные услуги                       |            | 075 0702 4219900 001 222 000000 00000 304 | ЛБГ01075015-СОШ1     | 6 375,52                                     | 6 375,52                     |                                     |   | 18 000,00   |  | 18 000,00     |
| Транспортные услуги                       |            | 075 0702 4219900 001 222 222099 00000 304 | ЛБГ01075015-СОШ1     |  |                              |                                     |   |   |  |               |
| Коммунальные услуги                       |            | 075 0702 4219900 001 223 223001 00000 304 | ЛБГ01075015-СОШ1     | 211 400,10                                   | 211 400,10                   | 19 054,28                           |   | 192 345,72  |  | 192 345,72    |
| Коммунальные услуги                       |            | 075 0702 4219900 001 223 223002 00000 304 | ЛБГ01075015-СОШ1     | 1 382 098,68                                 | 1 382 098,68                 | 266 896,61                          |   | 861 028,11  |  | 861 028,11    |
| Коммунальные услуги                       |            | 075 0702 4219900 001 223 223004 00000 304 | ЛБГ01075015-СОШ1     | 84 000,00                                    | 84 000,00                    | 63 615,79                           |   | 20 384,21   |  | 20 384,21     |
| Коммунальные услуги                       |            | 075 0702 4219900 001 223 223004 00000 305 | ЛБГ01075015-СОШ1     | 10 668,06                                    | 10 668,06                    |                                     |   | 10 668,06   |  | 10 668,06     |
| Коммунальные услуги                       |            | 075 0702 4219900 001 223 223099 00000 304 | ЛБГ01075015-СОШ1     | 18 751,50                                    | 18 751,50                    | 3 622,20                            |   | 2 414,80  |  | 2 414,80      |
| Работы, услуги по содержанию имущества    |            | 075 0702 4219900 001 225 000000 00000 304 | ЛБГ01075015-СОШ1     | 205 200,00                                   | 205 200,00                   |                                     |   |   |  |               |
| Работы, услуги по содержанию имущества    |            | 075 0702 4219900 001 225 000000 00000 305 | ЛБГ01075015-СОШ1     | 129 304,67                                   | 129 304,67                   |                                     |   |   |  |               |
| Работы, услуги по содержанию имущества    |            | 075 0702 4219900 001 225 225001 00000 304 | ЛБГ01075015-СОШ1     |  |                              |                                     |   | 27 011,40   |  | 27 011,40     |
| Работы, услуги по содержанию имущества    |            | 075 0702 4219900 001 225 225001 00000 305 | ЛБГ01075015-СОШ1     |  |                              | 20 942,35                           |   | 1 660,98  |  | 1 660,98      |
| Работы, услуги по содержанию имущества    |            | 075 0702 4219900 001 225 225002 00000 304 | ЛБГ01075015-СОШ1     |  |                              |                                     |   | 35 397,12   |  | 35 397,12     |
| Работы, услуги по содержанию имущества    |            | 075 0702 4219900 001 225 225003 00000 305 | ЛБГ01075015-СОШ1     |  |                              |                                     |   | 60 005,68   |  | 60 005,68     |
| Работы, услуги по содержанию имущества    |            | 075 0702 4219900 001 225 225004 00000 304 | ЛБГ01075015-СОШ1     |  |                              | 19 971,88                           |   | 85 607,92   |  | 85 607,92     |
| Работы, услуги по содержанию имущества    |            | 075 0702 4219900 001 225 225004 00000 305 | ЛБГ01075015-СОШ1     |  |                              |                                     |   | 26 283,23   |  | 26 283,23     |



| Наименование показателя                         | Стро-<br>ни | Код расхода                                  | Номер Лицевого<br>счета | План по финансово-<br>хозяйственной<br>деятельности | Лимиты денежных<br>обязательства | прямые<br>неоплаченные<br>бюджетные<br>обязательства | по субсидиям на<br>исполнение<br>государственного задания,<br>собственным доходам<br>инвестора | по бюджетным<br>инвестициям и<br>субсидиям на иные<br>цели | по программам<br>обязательного<br>пендициального<br>страхования | итого |               |
|---|-------------|--|-------------------------|---|----------------------------------|--|--|--|---|-------|---------------|
|   |             |  |                         |   |                                  |  |  |  |   |       | 1             |
| РАСХОДЫ - ВСЕГО                                 | 200         | X  | X                       |   | 17 145 061,71                    | 17 145 061,71  |  | 15 760 489,26  | 575 868,52  | -     | 16 336 348,78 |
| в том числе:                                    |             |  |                         |   |                                  |  |  |  |   |       |               |
| Зарплата  |             | 075 0702 5221300 001 213 211001<br>00000 305 | ЛБ001075015-<br>СОШ1    |   | -                                | -  |  | 89 900,00  | -   | -     | 89 000,00     |
| Зарплата  |             | 075 0702 4362041 001 213 211004<br>00000 305 | ЛБ001075015-<br>СОШ1    | 7 252,00  | 7 252,00                         | -  | -  | 7 252,00   | -   | -     | 7 252,00      |
| Начисления на выплаты по оплате труда           |             | 075 0702 4362041 001 213 213004<br>00000 305 | ЛБ001075015-<br>СОШ1    | 2 480,19  | 2 480,19                         | -  | -  | 2 480,19   | -   | -     | 2 480,19      |
| Прочие работы, услуги                           |             | 075 0707 5225200 447 236 900300<br>11007 306 | ЛБ001075015-<br>СОШ1    | 8 791,50  | 8 791,50                         | -  | -  | 8 782,80   | -   | -     | 8 782,80      |
| Прочие расходы                                  |             | 075 0707 5225200 447 236 900300<br>11007 306 | ЛБ001075015-<br>СОШ1    | 15 120,00   | 15 120,00                        | -  | -  | 15 120,00  | -   | -     | 15 120,00     |
| Прочие расходы                                  |             | 075 0707 5225200 447 236 900300<br>11013 306 | ЛБ001075015-<br>СОШ1    | 2 520,00  | 2 520,00                         | -  | -  | -  | -   | -     | -             |
| Увеличение стоимости материальных запасов       |             | 075 0707 5225200 447 240 900300<br>11007 306 | ЛБ001075015-<br>СОШ1    | 260 856,37  | 260 856,37                       | -  | -  | 260 777,57   | -   | -     | 260 777,57    |
| Увеличение стоимости материальных запасов       |             | 075 0707 5225200 447 240 900300<br>11013 306 | ЛБ001075015-<br>СОШ1    | 44 940,00   | 44 940,00                        | 1 990,20   | -  | 42 817,03  | -   | -     | 42 817,03     |
| Зарплата  |             | 075 0709 4362041 001 213 211004<br>00000 305 | ЛБ001075015-<br>СОШ1    | 22 253,00   | 22 253,00                        | -  | -  | 22 250,00  | -   | -     | 22 250,00     |
| Начисления на выплаты по оплате труда           |             | 075 0709 4362041 001 213 213004<br>00000 305 | ЛБ001075015-<br>СОШ1    | 6 583,96  | 6 583,96                         | -  | -  | 6 577,57   | -   | -     | 6 577,57      |
| Зарплата  |             | 075 0709 5221300 001 213 211004<br>00000 305 | ЛБ001075015-<br>СОШ1    | 171 737,00  | 171 737,00                       | -  | -  | 164 497,92   | -   | -     | 164 497,92    |
| Начисления на выплаты по оплате труда           |             | 075 0709 5221300 001 213 213004<br>00000 305 | ЛБ001075015-<br>СОШ1    | 46 878,44   | 46 878,44                        | -  | -  | 45 311,44  | -   | -     | 45 311,44     |
| Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) | 450         | X  | X                       | X   | X                                | X  | -1 137 897,13  | 6 112,12   | -   | -     | -1 131 785,01 |

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 |                |
| 1   | 2          | 3                         | ЛС                   | 4   | 5   | 6  | 7              |
| Источники финансирования дефицита - всего                                   | 500        | X                         | X                    | 1 137 897,13  | -6 112,12   | -  | 1 131 785,01   |
| в том числе:  | 520        | X                         | X                    | -   | -   | -  | -              |
| Источники внутреннего финансирования  |            |                           |                      |   |   |  |                |
| из них:   |            |                           |                      |   |   |  |                |
| Источники внешнего финансирования   | 620        | X                         | X                    | -   | -   | -  | -              |
| из них:   |            |                           |                      |   |   |  |                |
| Изменение остатков средств  | 700        |                           |                      | 1 137 897,13  | -6 112,12   | -  | 1 131 785,01   |
| Увеличение остатков средств   | 710        |                           |                      | -14 855 790,76  | -605 435,64                                       | -  | -15 461 226,40 |
| 510   |            | 000 0000 0000 00 0000 510 | ЛБВ01075015-СОШ1     | -546 000,82   | -   | -  | -546 000,82    |
| 510   |            | 000 0000 0000 00 0000 510 | ЛБГ01075015-СОШ1     | -14 309 789,94  | -   | -  | -14 309 789,94 |
| 510   |            | 000 0000 0000 00 0000 510 | ЛБ001075015-СОШ1     | -   | -605 435,64                                       | -  | -605 435,64    |
| Уменьшение остатков средств   | 720        |                           |                      | 15 993 687,89   | 599 323,52  | -  | 16 593 011,41  |
| 610   |            | 000 0000 0000 00 0000 610 | ЛБВ01075015-СОШ1     | 637 215,82  | -   | -  | 637 215,82     |
| 610   |            | 000 0000 0000 00 0000 610 | ЛБГ01075015-СОШ1     | 15 356 472,07   | -   | -  | 15 356 472,07  |
| 610   |            | 000 0000 0000 00 0000 610 | ЛБ001075015-СОШ1     | -   | 599 323,52  | -  | 599 323,52     |
| Изменение остатков по внутренним расходам (стр.810 + 820)                   | 800        | X                         | X                    | -   | -   | -  | -              |
| изменение остатков по расчетам с органами, организациями 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)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)



18

20 13

