

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

на 1 января 2014 г.

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

Гимназия N 1

Бюджетные

(бюджетные, автономные учреждения, иные организации)

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО

Глава по БК
по ОКATO

КОДЫ
0503155
01/01/2014
44933460
0
92201501000
383

1. Доходы

Наименование показателя	Код строки	Код дохода	Номер лицевого счета	Исполнено			итого
				по субсидиям на исполнение государственного задания, собственным доходам учреждений	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	21 711 426,28	1 189 834,79	-	22 901 261,07
в том числе:							
130		075 000 00000 00 0000 130	ЛБ601075015-СОШ1	574 167,35	-	-	574 167,35
180		075 000 00000 00 0100 180	ЛБ601075015-СОШ1	21 137 258,93	-	-	21 137 258,93
180		075 000 00000 00 0000 180	ЛБ601075015-СОШ1	-	1 189 834,79	-	1 189 834,79

2. Расходы

Наименование показателя	Код строки	Код расхода	Номер лицевого счета	План по финансово-хозяйственной деятельности	Лимиты денежных обязательств	Принятые неоплаченные бюджетные обязательства	Исполнено			итого
							по субсидиям на исполнение государственного задания, собственным доходам исполнителя	по бюджетным ассигновкам 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	23 693 671,43	23 693 671,43		21 649 568,13	1 122 930,64	-	22 772 498,77
в том числе:										
Увеличение стоимости материальных запасов	075 0702 4219900 001 340 000000	00000 520	ЛБ01075015-	602 856,18	602 856,18	2 970,00	569 861,50	-	-	569 861,50
Заработная плата	075 0702 4219900 001 211 211001	00000 304	ЛБ01075015-	1 307 888,00	1 307 888,00	-	1 201 203,00	-	-	1 201 203,00
Заработная плата	075 0702 4219900 001 211 211004	00000 302	ЛБ01075015-	105 286,80	105 286,80	-	44 174,55	-	-	44 174,55
Заработная плата	075 0702 4219900 001 211 211004	13597 305	ЛБ01075015-	1 595 458,41	1 595 458,41	-	1 551 283,86	-	-	1 551 283,86
Прочие выплаты	075 0702 4219900 001 212 212002	00000 304	ЛБ01075015-	13 700,00	13 700,00	-	13 700,00	-	-	13 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда	075 0702 4219900 001 213 213001	00000 304	ЛБ01075015-	394 982,00	394 982,00	-	394 982,00	-	-	394 982,00
Начисления на выплаты по оплате труда	075 0702 4219900 001 213 213004	00000 302	ЛБ01075015-	31 796,60	31 796,60	-	-	-	-	-
Начисления на выплаты по оплате труда	075 0702 4219900 001 213 213004	13597 305	ЛБ01075015-	634 149,90	634 149,90	-	634 149,90	-	-	634 149,90
Услуги связи	075 0702 4219900 001 221 221001	00000 304	ЛБ01075015-	20 000,00	20 000,00	2 527,51	17 472,49	-	-	17 472,49
Коммунальные услуги	075 0702 4219900 001 223 223001	00000 304	ЛБ01075015-	317 492,30	317 492,30	-	317 492,30	-	-	317 492,30
Коммунальные услуги	075 0702 4219900 001 223 223002	00000 304	ЛБ01075015-	817 554,65	817 554,65	33 761,79	783 792,86	-	-	783 792,86
Коммунальные услуги	075 0702 4219900 001 223 223004	00000 304	ЛБ01075015-	31 000,00	31 000,00	-	30 997,98	-	-	30 997,98
Коммунальные услуги	075 0702 4219900 001 223 223009	00000 304	ЛБ01075015-	10 266,42	10 266,42	1 469,52	8 776,50	-	-	8 776,50
Работы, услуги по содержанию имущества	075 0702 4219900 001 225 225001	00000 304	ЛБ01075015-	60 663,49	60 663,49	1 039,34	59 623,55	-	-	59 623,55
Работы, услуги по содержанию имущества	075 0702 4219900 001 225 225002	00000 304	ЛБ01075015-	44 049,97	44 049,97	1 799,76	41 488,63	-	-	41 488,63
Работы, услуги по содержанию имущества	075 0702 4219900 001 225 225003	00000 304	ЛБ01075015-	299 386,82	299 386,82	-	299 386,82	-	-	299 386,82
Работы, услуги по содержанию имущества	075 0702 4219900 001 225 225004	00000 304	ЛБ01075015-	75 911,68	75 911,68	2 100,00	73 811,68	-	-	73 811,68
Работы, услуги по содержанию имущества	075 0702 4219900 001 225 225009	00000 304	ЛБ01075015-	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	10 000,00
Прочие работы, услуги	075 0702 4219900 001 226 226001	00000 304	ЛБ01075015-	9 362,22	9 362,22	-	9 362,22	-	-	9 362,22
Прочие работы, услуги	075 0702 4219900 001 226 226004	00000 304	ЛБ01075015-	24 156,00	24 156,00	4 026,00	20 130,00	-	-	20 130,00
Прочие расходы	075 0702 4219900 001 290 290001	00000 304	ЛБ01075015-	4,46	4,46	-	4,46	-	-	4,46
Прочие расходы	075 0702 4219900 001 290 290003	00000 304	ЛБ01075015-	8 000,00	8 000,00	-	7 633,45	-	-	7 633,45
Прочие расходы	075 0702 4219900 001 290 290004	00000 304	ЛБ01075015-	20 206,00	20 206,00	-	20 205,37	-	-	20 205,37
Прочие расходы	075 0702 4219900 001 290 290014	00000 304	ЛБ01075015-	108 517,58	108 517,58	-	106 145,00	-	-	106 145,00
Увеличение стоимости основных средств	075 0702 4219900 001 310 310001	00000 304	ЛБ01075015-	31 000,00	31 000,00	-	31 000,00	-	-	31 000,00
Увеличение стоимости основных средств	075 0702 4219900 001 310 310004	00000 304	ЛБ01075015-	4 780,00	4 780,00	-	4 780,00	-	-	4 780,00
Увеличение стоимости материальных запасов	075 0702 4219900 001 340 340000	00000 304	ЛБ01075015-	37 549,16	37 549,16	-	36 449,00	-	-	36 449,00

Наименование показателя	строки	Код расхода	Номер Линейного счета	План по финансово-хозяйственной деятельности	Лимиты денежных обязательств	принятые незаключенные 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	
											ЛС
РАСХОДЫ - ВСЕГО	200	X	X	23 693 671,43	23 693 671,43			21 649 568,13	1 122 930,64	-	22 772 498,77
в том числе:											
Заработная плата		075 0702 5210208 001 211 211004 13597 302	ЛБ001075015-С0Ш1	1 724 654,40	1 724 654,40			1 724 654,40			1 724 654,40
Заработная плата		075 0702 5210208 001 211 211005 00000 302	ЛБ001075015-С0Ш1	3 503 636,29	3 503 636,29			3 503 636,29			3 503 636,29
Прочие выплаты		075 0702 5210208 001 212 212002 00000 302	ЛБ001075015-С0Ш1	29 600,00	29 600,00			29 600,00			29 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда		075 0702 5210208 001 213 213001 00000 309	ЛБ001075015-С0Ш1	2 844,70	2 844,70			2 844,70			2 844,70
Начисления на выплаты по оплате труда		075 0702 5210208 001 213 213004 00000 302	ЛБ001075015-С0Ш1	1 928 972,24	1 928 972,24			1 928 972,24			1 928 972,24
Начисления на выплаты по оплате труда		075 0702 5210208 001 213 213004 13597 302	ЛБ001075015-С0Ш1	650 867,00	650 867,00			601 956,31			601 956,31
Начисления на выплаты по оплате труда		075 0702 5210208 001 213 213005 00000 302	ЛБ001075015-С0Ш1	761 599,24	761 599,24			761 599,24			761 599,24
Увеличение стоимости основных средств		075 0702 5210208 001 310 310001 00000 302	ЛБ001075015-С0Ш1	361 617,00	361 617,00			361 617,00			361 617,00
Увеличение стоимости материальных запасов		075 0702 5210208 001 340 340004 00000 302	ЛБ001075015-С0Ш1	59 455,40	59 455,40			59 455,40			59 455,40
Коммунальные услуги		075 0702 4219900 001 225 223002 00000 313	ЛБ001075015-С0Ш1	350 134,08	350 134,08	350 134,08					
Коммунальные услуги		075 0702 4219900 001 225 223002 13521 200	ЛБ001075015-С0Ш1	383 895,87	383 895,87				383 895,87		383 895,87
Коммунальные услуги		075 0702 4219900 001 225 223004 00000 313	ЛБ001075015-С0Ш1	99 000,00	99 000,00	35 386,28			63 613,72		63 613,72
Коммунальные услуги		075 0702 4219900 001 225 223099 00000 313	ЛБ001075015-С0Ш1	11 674,83	11 674,83	11 674,83					
Работы, услуги по содержанию имущества		075 0702 4219900 001 225 225003 00000 313	ЛБ001075015-С0Ш1	67 491,00	67 491,00	22 492,00			44 994,00		44 994,00
Работы, услуги по содержанию имущества		075 0702 4219900 001 225 225007 01998 200	ЛБ001075015-С0Ш1	40 919,00	40 919,00				40 919,00		40 919,00
Работы, услуги по содержанию имущества		075 0702 4219900 001 225 225007 01998 308	ЛБ001075015-С0Ш1	42 397,37	42 397,37						
Работы, услуги по содержанию имущества		075 0702 4219900 001 225 225099 00000 313	ЛБ001075015-С0Ш1	80 148,09	80 148,09						
Прочие расходы		075 0702 4219900 001 290 290014 00000 313	ЛБ001075015-С0Ш1	32 864,00	32 864,00				32 864,00		32 864,00
Прочие работы, услуги		075 0702 5223200 447 226 900300 11007 308	ЛБ001075015-С0Ш1	10 000,00	10 000,00				10 000,00		10 000,00
Прочие расходы		075 0702 5223200 447 290 900300 11007 308	ЛБ001075015-С0Ш1	21 000,00	21 000,00				21 000,00		21 000,00
Прочие расходы		075 0702 5223200 447 290 900300 11013 308	ЛБ001075015-С0Ш1	3 500,00	3 500,00				3 500,00		3 500,00
Увеличение стоимости материальных запасов		075 0702 5223200 447 340 900300 02012 309	ЛБ001075015-С0Ш1	11 072,47	11 072,47				11 072,47		11 072,47
Увеличение стоимости материальных запасов		075 0702 5223200 447 340 900300 11007 308	ЛБ001075015-С0Ш1	231 525,00	231 525,00				231 525,00		231 525,00
Увеличение стоимости материальных запасов		075 0702 5223200 447 340 900300 11013 308	ЛБ001075015-С0Ш1	39 987,50	39 987,50				39 987,50		39 987,50
Заработная плата		075 0709 4362041 001 211 211002 00000 308	ЛБ001075015-С0Ш1	26 896,80	26 896,80				24 984,00		24 984,00
Заработная плата		075 0709 4362041 001 211 211002 02012 309	ЛБ001075015-С0Ш1	7,39	7,39				7,39		7,39
Начисления на выплаты по оплате труда		075 0709 4362041 001 213 213002 00000 308	ЛБ001075015-С0Ш1	7 545,13	7 545,13				7 545,13		7 545,13
Заработная плата		075 0709 5231100 001 211 211001 13520 200	ЛБ001075015-С0Ш1	17 440,00	17 440,00				17 440,00		17 440,00
Заработная плата		075 0709 5231100 001 211 211002 02012 309	ЛБ001075015-С0Ш1	8 806,08	8 806,08				8 806,08		8 806,08

Наименование показателя	стро- ни	Код расхода	Номер Лидевого счета	План по финансово- хозяйственной деятельности	Лимиты денежных обязательства	принятые исполненные бюджетные обязательства	по субсидиям на исполнение государственного задания, собственным доходом учреждения	по бюджетным инвестициям и субсидиям на иные цели	по программам обязательного медицинского страхования	итого	
											1
РАСХОДЫ - ВСЕГО	200	X	X	X	23 693 671,43	21 693 671,43	-	21 649 568,13	1 122 930,64	-	22 772 498,77
в том числе:											
Зарплата		075 0709 5221100 001 211 211004 00000 308	ЛБ001075015-СОШ1	107 840,00	107 840,00	-	-	107 840,00	-	-	107 840,00
Зарплата		075 0709 5221100 001 211 211004 02582 308	ЛБ001075015-СОШ1	26 960,00	26 960,00	-	-	26 960,00	-	-	26 960,00
Начисления на выплаты по оплате труда		075 0709 5221100 001 213 213001 15520 200	ЛБ001075015-СОШ1	5 266,88	5 266,88	-	-	5 266,88	-	-	5 266,88
Начисления на выплаты по оплате труда		075 0709 5221100 001 213 213004 00000 308	ЛБ001075015-СОШ1	32 567,68	32 567,68	-	-	32 567,68	-	-	32 567,68
Начисления на выплаты по оплате труда		075 0709 5221100 001 213 213004 02582 308	ЛБ001075015-СОШ1	8 141,92	8 141,92	-	-	8 141,92	-	-	8 141,92
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)	450	X	X	X	X	X	X	61 858,15	66 904,15	-	128 762,30

форма 0503155 с. 1

3. Источники

Наименование показателя	Код статус ни	Код источника	Номер Лидевого счета	Исполнено			итого
				по субсидиям на исполнение государственного задания, собственным доходом 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	-61 858,15	-66 904,15	-	-128 762,30
в том числе:							
Источники внутреннего финансирования	520	X	X	-	-	-	-
из них:							
Источники внешнего финансирования	620	X	X	-	-	-	-
из них:							
Изменение остатков средств	700			-61 858,15	-66 904,15	-	-128 762,30
увеличение остатков средств	710			-23 254 394,31	-1 189 834,79	-	-24 444 229,10
510		000 0000 0000 00 0000 510	ЛБ001075015-СОШ1	-574 167,35	-	-	-574 167,35
510		000 0000 0000 00 0000 510	ЛБ01075015-СОШ1	-22 680 226,96	-	-	-22 680 226,96
510		000 0000 0000 00 0000 510	ЛБ001075015-СОШ1	-	-1 189 834,79	-	-1 189 834,79
Уменьшение остатков средств	720			23 192 536,16	1 122 930,64	-	24 315 466,80
610		000 0000 0000 00 0000 610	ЛБ001075015-СОШ1	569 861,52	-	-	569 861,52
610		000 0000 0000 00 0000 610	ЛБ01075015-СОШ1	22 622 674,66	-	-	22 622 674,66
610		000 0000 0000 00 0000 610	ЛБ001075015-СОШ1	-	1 122 930,64	-	1 122 930,64
Изменение остатков по внутренним расходам (стр.810 + 820)	800	X	X	-	-	-	-
изменение остатков по расходам с органами, организующими исполнение бюджета	810	X	X	-	-	-	-
(стр.811 + 812)							
Увеличение остатков по внутренним расходам	825	X	X	-	-	-	-
Уменьшение остатков по внутренним расходам	826	X	X	-	-	-	-

Руководитель
(подпись)
Главный бухгалтер
(подпись)
20 12 2018 г.

А.В. Мухоморова Р.Н.
(подпись)
(расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)