

**ОТЧЕТ О КАССОВОМ ПОСТУПЛЕНИИ И ВЫБИТИИ 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 "Аксунская средняя общеобразовательная школа Буинского района Республики Татарстан"
Бюджетное
(бюджетные, автономные учреждения, иные организации)

	Коды
Форма по ОКУД	0503155
Дата	01.01.2020
по ОКПО	50647669
Глава по БК	0
по ОКТМО	92618000
	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	9 595 232,93	4 333,58	-	9 599 566,51
в том числе:							
0		174 000 00000 00 0000 000 131 522	ЛБВ14174044-АксунсСШ	7 000,00	-	-	7 000,00
0		174 000 00000 00 0000 000 440 521	ЛБВ14174044-АксунсСШ	1 251,00	-	-	1 251,00
0		174 000 00000 00 0000 000 131 000	ЛБГ14174044-АксунсСШ	9 587 345,77	-	-	9 587 345,77
0		174 000 00000 00 0000 000 131 309	ЛБГ14174044-АксунсСШ	-363,84	-	-	-363,84
0		174 000 00000 00 0000 000 152 000	ЛБО14174044-АксунсСШ	-	4 333,58	-	4 333,58

2. Расходы

Наименование показателя	Код строки	Код расхода	Номер лицевого счета	План по финансово-хозяйственной деятельности	Лимиты денежных обязательств	Принятые неоплаченные бюджетные обязательства	Исполнено			
							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	200	X	X	9 670 090,12	9 670 090,12		9 574 506,98	4 333,58		9 578 840,56
в том числе:										
Увеличение стоимости продуктов питания		174 0702 0220242100 244 342 342005 00000 522	ЛБВ14174044- АксунсСШ	19 900,00	19 900,00	458,39	991,19	-	-	991,19
Увеличение стоимости продуктов питания		174 0702 0220242100 244 342 342005 00000 592	ЛБВ14174044- АксунсСШ	41 706,61	41 706,61	861,61	33 068,97	-	-	33 068,97
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		174 0702 0220242100 244 346 000000 00000 521	ЛБВ14174044- АксунсСШ	1 251,00	1 251,00	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		174 0702 0220242100 244 346 000000 00000 593	ЛБВ14174044- АксунсСШ	180,00	180,00	-	-	-	-	-
Заработная плата		174 0702 0220242100 111 211 211004 13120 302	ЛБГ14174044- АксунсСШ	1 635 428,95	1 635 428,95	-	1 635 428,95	-	-	1 635 428,95
Заработная плата		174 0702 0220242100 111 211 211004 13120 305	ЛБГ14174044- АксунсСШ	714 694,53	714 694,53	-	714 694,53	-	-	714 694,53
Заработная плата		174 0702 0220242100 111 211 211004 13580 305	ЛБГ14174044- АксунсСШ	229 485,42	229 485,42	-	229 485,42	-	-	229 485,42
Заработная плата		174 0702 0220242100 111 211 211005 13120 304	ЛБГ14174044- АксунсСШ	914 700,00	914 700,00	-	914 700,00	-	-	914 700,00
Прочие несocialные выплаты персоналу в денежной форме		174 0702 0220242100 112 212 212001 13120 304	ЛБГ14174044- АксунсСШ	19 693,84	19 693,84	-	18 668,92	-	-	18 668,92
Начисления на выплаты по оплате труда		174 0702 0220242100 119 213 213004 13120 302	ЛБГ14174044- АксунсСШ	489 176,55	489 176,55	-	480 038,59	-	-	480 038,59
Начисления на выплаты по оплате труда		174 0702 0220242100 119 213 213004 13120 305	ЛБГ14174044- АксунсСШ	187 583,23	187 583,23	-	187 583,23	-	-	187 583,23
Начисления на выплаты по оплате труда		174 0702 0220242100 119 213 213004 13580 305	ЛБГ14174044- АксунсСШ	69 304,58	69 304,58	-	69 304,58	-	-	69 304,58
Начисления на выплаты по оплате труда		174 0702 0220242100 119 213 213005 13120 304	ЛБГ14174044- АксунсСШ	317 849,67	317 849,67	-	317 849,67	-	-	317 849,67
Услуги связи		174 0702 0220242100 244 221 000000 00000 304	ЛБГ14174044- АксунсСШ	12 328,32	12 328,32	-	12 328,32	-	-	12 328,32
Коммунальные услуги		174 0702 0220242100 244 223 223001 13120 304	ЛБГ14174044- АксунсСШ	200 100,00	200 100,00	-	181 882,97	-	-	181 882,97
Коммунальные услуги		174 0702 0220242100 244 223 223002 00000 304	ЛБГ14174044- АксунсСШ	8 703,08	8 703,08	8 703,08	8 703,08	-	-	8 703,08
Коммунальные услуги		174 0702 0220242100 244 223 223002 13120 304	ЛБГ14174044- АксунсСШ	575 460,61	575 460,61	14 160,61	575 460,61	-	-	575 460,61
Работы, услуги по содержанию имущества		174 0702 0220242100 244 225 000000 13120 304	ЛБГ14174044- АксунсСШ	74 628,86	74 628,86	-	74 628,86	-	-	74 628,86
Работы, услуги по содержанию имущества		174 0702 0220242100 244 225 225001 00000 304	ЛБГ14174044- АксунсСШ	66 282,00	66 282,00	-	66 282,00	-	-	66 282,00
Работы, услуги по содержанию имущества		174 0702 0220242100 244 225 225002 13120 304	ЛБГ14174044- АксунсСШ	26 369,00	26 369,00	-	26 369,00	-	-	26 369,00
Прочие работы, услуги		174 0702 0220242100 244 226 000000 00000 304	ЛБГ14174044- АксунсСШ	11 157,80	11 157,80	-	8 950,00	-	-	8 950,00
Прочие работы, услуги		174 0702 0220242100 244 226 226001 13120 304	ЛБГ14174044- АксунсСШ	1 266,64	1 266,64	1 266,64	1 266,64	-	-	1 266,64
Прочие работы, услуги		174 0702 0220242100 244 226 226004 00000 304	ЛБГ14174044- АксунсСШ	16 863,00	16 863,00	-	16 863,00	-	-	16 863,00
Увеличение стоимости основных средств		174 0702 0220242100 244 310 000000 13120 304	ЛБГ14174044- АксунсСШ	18 922,00	18 922,00	-	18 922,00	-	-	18 922,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		174 0702 0220242100 244 346 000000 13120 304	ЛБГ14174044- АксунсСШ	20 638,00	20 638,00	-	20 638,00	-	-	20 638,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		174 0702 0220242100 244 346 346017 13120 304	ЛБГ14174044- АксунсСШ	16 221,05	16 221,05	-	16 221,05	-	-	16 221,05

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 учреждения, средствам, поступающим во временное распоряжение	по субсидиям на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений	по программам обязательного медицинского страхования	итого
РАСХОДЫ - ВСЕГО	200	X	X	9 670 090,12	9 670 090,12		9 574 506,98	4 333,58	-	9 578 840,56
в том числе:										
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		174 0702 0220242100 244 346 346017 13120 308	ЛБГ14174044-АкунсСШ	100,00	100,00	-	-	-	-	-
Налоги, пошлины и сборы		174 0702 0220242100 851 291 291001 00000 304	ЛБГ14174044-АкунсСШ	39 714,00	39 714,00	-	39 714,00	-	-	39 714,00
Налоги, пошлины и сборы		174 0702 0220242100 852 291 291004 00000 304	ЛБГ14174044-АкунсСШ	651,80	651,80	-	651,80	-	-	651,80
Заработная плата		174 0702 0220825280 111 211 211004 00000 302	ЛБГ14174044-АкунсСШ	2 926 784,41	2 926 784,41	-	2 926 784,41	-	-	2 926 784,41
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		174 0702 0220825280 111 266 000000 00000 302	ЛБГ14174044-АкунсСШ	1 112,55	1 112,55	-	1 112,55	-	-	1 112,55
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		174 0702 0220825280 112 212 000000 00000 302	ЛБГ14174044-АкунсСШ	5 914,00	5 914,00	-	2 700,00	-	-	2 700,00
Прочие работы, услуги		174 0702 0220825280 112 226 226024 00000 302	ЛБГ14174044-АкунсСШ	13 000,00	13 000,00	-	300,00	-	-	300,00
Прочие работы, услуги		174 0702 0220825280 112 226 226025 00000 302	ЛБГ14174044-АкунсСШ	1 490,00	1 490,00	-	1 490,00	-	-	1 490,00
Прочие работы, услуги		174 0702 0220825280 112 226 226042 00000 302	ЛБГ14174044-АкунсСШ	11 510,00	11 510,00	-	1 200,00	-	-	1 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда		174 0702 0220825280 119 213 213004 00000 302	ЛБГ14174044-АкунсСШ	884 199,04	884 199,04	-	884 199,04	-	-	884 199,04
Прочие работы, услуги		174 0702 0220825280 244 226 226001 00000 302	ЛБГ14174044-АкунсСШ	8 000,00	8 000,00	3 457,10	8 000,00	-	-	8 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		174 0702 0220825280 244 349 349011 00000 302	ЛБГ14174044-АкунсСШ	7 186,00	7 186,00	-	6 924,00	-	-	6 924,00
Увеличение стоимости продуктов питания		174 1004 0310205510 244 342 342005 00000 308	ЛБГ14174044-АкунсСШ	76 200,00	76 200,00	-	71 101,60	-	-	71 101,60
Коммунальные услуги		174 0702 0220242100 244 223 223001 99996 310	ЛБ014174044-АкунсСШ	4 333,58	4 333,58	-	-	4 333,58	-	4 333,58
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)	450	X	X	X	X	X	20 725,95	-	-	20 725,95

3. Источники

Наименование показателя	Код строки	Код источника	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
Источники финансирования дефицита - всего	500	X	X	-20 725,95	-	-	-20 725,95
в том числе:	520	X	X	-	-	-	-
Источники внутреннего финансирования из них:							
Источники внешнего финансирования из них:	620	X	X	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700			-20 725,95	-	-	-20 725,95
Увеличение остатков средств	710			-9 613 986,77	-4 333,58	-	-9 618 320,35
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	ЛБВ14174044-АксунсСШ	-8 251,00	-	-	-8 251,00
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	ЛБГ14174044-АксунсСШ	-9 605 735,77	-	-	-9 605 735,77
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	ЛБО14174044-АксунсСШ	-	-4 333,58	-	-4 333,58
Уменьшение остатков средств	720			9 593 260,82	4 333,58	-	9 597 594,40
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	ЛБВ14174044-АксунсСШ	34 060,16	-	-	34 060,16
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	ЛБГ14174044-АксунсСШ	9 559 200,66	-	-	9 559 200,66
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	ЛБО14174044-АксунсСШ	-	4 333,58	-	4 333,58
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр.810 + 820)	800	X	X	-	-	-	-
изменение остатков по расчетам с органами, организующими исполнение бюджета (стр.811 + 812)	810	X	X	-	-	-	-
Увеличение остатков по внутренним расчетам	825	X	X	-	-	-	-
Уменьшение остатков по внутренним расчетам	828	X	X	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)



_____ (расшифровка подписи)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

_____ (расшифровка подписи)

* * * 20__ г.