

**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: ежемесячная  
Единица измерения: руб

МБОУ "Альшиковская средняя общеобразовательная школа Буинского района Республики Татарстан"

Бюджетное

(бюджетные, автономные учреждения, иные организации)

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503155
Дата по ОКПО	01.01.2020
	50647698
Глава по БК по ОКТМО	0
	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
<b>ДОХОДЫ - ВСЕГО</b>	010	X	X	13 388 138,00	245 952,27	-	13 634 090,27
в том числе:							
0		174 000 00000 00 0000 000 131 522	ЛБВ14174047-АльшиксШ	142 400,00	-	-	142 400,00
0		174 000 00000 00 0000 000 131 000	ЛБГ14174047-АльшиксШ	13 246 003,47	-	-	13 246 003,47
0		174 000 00000 00 0000 000 131 309	ЛБГ14174047-АльшиксШ	-265,47	-	-	-265,47
0		174 000 00000 00 0000 000 152 000	ЛБ014174047-АльшиксШ	-	253 704,72	-	253 704,72
0		174 000 00000 00 0000 000 152 309	ЛБ014174047-АльшиксШ	-	-7 752,45	-	-7 752,45

## 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
<b>РАСХОДЫ - ВСЕГО</b>	200	X	X	13 800 814,96	13 800 814,96		13 411 612,07	253 704,52	-	13 665 316,59
в том числе:										
Увеличение стоимости продуктов питания		174 0702 0220242100 244 342 342005 00000 522	ЛБВ14174047-АльшиноСШ	150 000,00	150 000,00	4 239,07	136 547,41	-	-	136 547,41
Увеличение стоимости продуктов питания		174 0702 0220242100 244 342 342005 00000 592	ЛБВ14174047-АльшиноСШ	29 926,27	29 926,27	3 876,03	29 926,27	-	-	29 926,27
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		174 0702 0220242100 244 346 000000 00000 593	ЛБВ14174047-АльшиноСШ	180,00	180,00	-	-	-	-	-
Заработная плата		174 0702 0220242100 111 211 211004 13120 302	ЛБГ14174047-АльшиноСШ	770 300,00	770 300,00	-	770 300,00	-	-	770 300,00
Заработная плата		174 0702 0220242100 111 211 211004 13120 305	ЛБГ14174047-АльшиноСШ	1 703 579,48	1 703 579,48	-	1 703 579,48	-	-	1 703 579,48
Заработная плата		174 0702 0220242100 111 211 211004 13580 305	ЛБГ14174047-АльшиноСШ	283 710,73	283 710,73	-	283 710,73	-	-	283 710,73
Заработная плата		174 0702 0220242100 111 211 211005 13120 304	ЛБГ14174047-АльшиноСШ	691 100,00	691 100,00	-	691 100,00	-	-	691 100,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		174 0702 0220242100 111 266 000000 13120 305	ЛБГ14174047-АльшиноСШ	5 566,42	5 566,42	-	5 566,42	-	-	5 566,42
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		174 0702 0220242100 112 212 000000 00000 308	ЛБГ14174047-АльшиноСШ	10 700,00	10 700,00	-	10 700,00	-	-	10 700,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		174 0702 0220242100 112 212 212001 13120 304	ЛБГ14174047-АльшиноСШ	36 747,08	36 747,08	-	32 268,35	-	-	32 268,35
Прочие работы, услуги		174 0702 0220242100 112 226 000000 13120 304	ЛБГ14174047-АльшиноСШ	2 690,00	2 690,00	-	2 690,00	-	-	2 690,00
Прочие работы, услуги		174 0702 0220242100 112 226 226024 00000 308	ЛБГ14174047-АльшиноСШ	40 850,00	40 850,00	-	40 816,00	-	-	40 816,00
Прочие работы, услуги		174 0702 0220242100 112 226 226025 13120 308	ЛБГ14174047-АльшиноСШ	2 780,00	2 780,00	-	2 780,00	-	-	2 780,00
Прочие работы, услуги		174 0702 0220242100 112 226 226042 00000 308	ЛБГ14174047-АльшиноСШ	17 000,00	17 000,00	-	16 932,50	-	-	16 932,50
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		174 0702 0220242100 113 296 000000 13120 308	ЛБГ14174047-АльшиноСШ	1 900,00	1 900,00	-	1 900,00	-	-	1 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда		174 0702 0220242100 119 213 213004 13120 302	ЛБГ14174047-АльшиноСШ	232 591,00	232 591,00	-	232 591,00	-	-	232 591,00
Начисления на выплаты по оплате труда		174 0702 0220242100 119 213 213004 13120 305	ЛБГ14174047-АльшиноСШ	513 599,91	513 599,91	-	513 599,91	-	-	513 599,91
Начисления на выплаты по оплате труда		174 0702 0220242100 119 213 213004 13580 305	ЛБГ14174047-АльшиноСШ	85 680,63	85 680,63	-	85 680,63	-	-	85 680,63
Начисления на выплаты по оплате труда		174 0702 0220242100 119 213 213005 13120 304	ЛБГ14174047-АльшиноСШ	208 700,00	208 700,00	-	208 700,00	-	-	208 700,00
Услуги связи		174 0702 0220242100 244 221 000000 00000 304	ЛБГ14174047-АльшиноСШ	13 200,00	13 200,00	-	13 200,00	-	-	13 200,00
Транспортные услуги		174 0702 0220242100 244 222 000000 13120 304	ЛБГ14174047-АльшиноСШ	19 041,84	19 041,84	-	-	-	-	-
Транспортные услуги		174 0702 0220242100 244 222 000000 90110 304	ЛБГ14174047-АльшиноСШ	103 341,06	103 341,06	-	58 685,17	-	-	58 685,17
Транспортные услуги		174 0702 0220242100 244 222 000000 90110 308	ЛБГ14174047-АльшиноСШ	643 591,49	643 591,49	-	641 592,66	-	-	641 592,66
Коммунальные услуги		174 0702 0220242100 244 223 223001 13120 304	ЛБГ14174047-АльшиноСШ	308 000,00	308 000,00	-	308 000,00	-	-	308 000,00
Коммунальные услуги		174 0702 0220242100 244 223 223002 13120 304	ЛБГ14174047-АльшиноСШ	840 100,00	840 100,00	-	840 100,00	-	-	840 100,00
Коммунальные услуги		174 0702 0220242100 244 223 223002 13120 308	ЛБГ14174047-АльшиноСШ	46 166,75	46 166,75	46 166,75	46 166,75	-	-	46 166,75

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 пенсионного страхования	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАСХОДЫ - ВСЕГО	200	Х	Х	13 800 814,96	13 800 814,96	-	13 411 612,07	253 704,52	-	13 665 316,59
в том числе:										
Коммунальные услуги		174 0702 0220242100 244 223 223099 13120 308	ЛБГ14174047-АльшихСШ	3 860,00	3 860,00	-	3 183,75	-	-	3 183,75
Работы, услуги по содержанию имущества		174 0702 0220242100 244 225 000000 00000 304	ЛБГ14174047-АльшихСШ	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества		174 0702 0220242100 244 225 000000 13120 304	ЛБГ14174047-АльшихСШ	85 857,72	85 857,72	-	84 407,72	-	-	84 407,72
Работы, услуги по содержанию имущества		174 0702 0220242100 244 225 000000 13120 404	ЛБГ14174047-АльшихСШ	-	-	-	450,00	-	-	450,00
Работы, услуги по содержанию имущества		174 0702 0220242100 244 225 225001 00000 304	ЛБГ14174047-АльшихСШ	69 674,40	69 674,40	-	69 674,40	-	-	69 674,40
Работы, услуги по содержанию имущества		174 0702 0220242100 244 225 225002 13120 304	ЛБГ14174047-АльшихСШ	36 756,47	36 756,47	-	36 756,47	-	-	36 756,47
Работы, услуги по содержанию имущества		174 0702 0220242100 244 225 225004 00000 304	ЛБГ14174047-АльшихСШ	4 500,00	4 500,00	-	4 500,00	-	-	4 500,00
Прочие работы, услуги		174 0702 0220242100 244 226 000000 00000 304	ЛБГ14174047-АльшихСШ	5 112,00	5 112,00	-	5 112,00	-	-	5 112,00
Прочие работы, услуги		174 0702 0220242100 244 226 000000 13120 304	ЛБГ14174047-АльшихСШ	6 733,00	6 733,00	-	6 148,00	-	-	6 148,00
Прочие работы, услуги		174 0702 0220242100 244 226 226004 00000 304	ЛБГ14174047-АльшихСШ	16 863,00	16 863,00	-	16 863,00	-	-	16 863,00
Прочие работы, услуги		174 0702 0220242100 244 226 226023 00000 304	ЛБГ14174047-АльшихСШ	5 988,00	5 988,00	-	5 988,00	-	-	5 988,00
Прочие работы, услуги		174 0702 0220242100 244 226 226027 00000 304	ЛБГ14174047-АльшихСШ	14 000,00	14 000,00	-	14 000,00	-	-	14 000,00
Прочие работы, услуги		174 0702 0220242100 244 226 226027 13120 308	ЛБГ14174047-АльшихСШ	28 000,00	28 000,00	-	28 000,00	-	-	28 000,00
Увеличение стоимости основных средств		174 0702 0220242100 244 310 310001 13120 304	ЛБГ14174047-АльшихСШ	8 280,00	8 280,00	-	8 280,00	-	-	8 280,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		174 0702 0220242100 244 346 000000 00000 308	ЛБГ14174047-АльшихСШ	2 478,00	2 478,00	-	2 478,00	-	-	2 478,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		174 0702 0220242100 244 346 000000 13120 304	ЛБГ14174047-АльшихСШ	17 689,64	17 689,64	-	17 125,40	-	-	17 125,40
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		174 0702 0220242100 244 346 346017 13120 304	ЛБГ14174047-АльшихСШ	19 391,45	19 391,45	-	19 391,45	-	-	19 391,45
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		174 0702 0220242100 244 349 349011 13120 308	ЛБГ14174047-АльшихСШ	11 660,00	11 660,00	-	11 050,50	-	-	11 050,50
Налоги, пошлины и сборы		174 0702 0220242100 851 291 291001 00000 304	ЛБГ14174047-АльшихСШ	56 068,00	56 068,00	-	56 068,00	-	-	56 068,00
Налоги, пошлины и сборы		174 0702 0220242100 851 291 291014 00000 304	ЛБГ14174047-АльшихСШ	6 693,00	6 693,00	-	6 693,00	-	-	6 693,00
Налоги, пошлины и сборы		174 0702 0220242100 852 291 291004 00000 304	ЛБГ14174047-АльшихСШ	2 467,88	2 467,88	-	2 467,88	-	-	2 467,88
Налоги, пошлины и сборы		174 0702 0220242100 852 291 291015 90100 304	ЛБГ14174047-АльшихСШ	5 500,00	5 500,00	-	5 500,00	-	-	5 500,00
Налоги, пошлины и сборы		174 0702 0220242100 853 292 000000 13120 304	ЛБГ14174047-АльшихСШ	12,80	12,80	-	12,80	-	-	12,80
Заработная плата		174 0702 0220825280 111 211 211004 00000 302	ЛБГ14174047-АльшихСШ	4 697 900,00	4 697 900,00	-	4 697 900,00	-	-	4 697 900,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		174 0702 0220825280 112 212 000000 00000 302	ЛБГ14174047-АльшихСШ	9 022,00	9 022,00	-	4 200,00	-	-	4 200,00
Прочие работы, услуги		174 0702 0220825280 112 226 226024 00000 302	ЛБГ14174047-АльшихСШ	70,00	70,00	-	-	-	-	-
Прочие работы, услуги		174 0702 0220825280 112 226 226025 00000 302	ЛБГ14174047-АльшихСШ	8 340,00	8 340,00	-	8 340,00	-	-	8 340,00

Наименование показателя	стро- ки	Код расхода	Номер лицевого счета	План по финансово- хозяйственной деятельности	Лимиты денежных обязательства	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
<b>РАСХОДЫ – ВСЕГО</b>	200	X	X	13 800 814,96	13 800 814,96		13 411 612,07	253 704,52		13 665 316,59
в том числе:										
Прочие работы, услуги		174 0702 0220825280 112 226 226042 00000 302	ЛБГ14174047- АльшиноСШ	31 590,00	31 590,00	-	31 570,00	-	-	31 570,00
Начисления на выплаты по оплате труда		174 0702 0220825280 119 213 213004 00000 302	ЛБГ14174047- АльшиноСШ	1 418 762,00	1 418 762,00	-	1 418 762,00	-	-	1 418 762,00
Услуги связи		174 0702 0220825280 244 221 000000 00000 302	ЛБГ14174047- АльшиноСШ	205,55	205,55	205,55	205,55	-	-	205,55
Прочие работы, услуги		174 0702 0220825280 244 226 226001 00000 302	ЛБГ14174047- АльшиноСШ	9 794,45	9 794,45	-	9 617,64	-	-	9 617,64
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		174 0702 0220825280 244 349 349011 00000 302	ЛБГ14174047- АльшиноСШ	4 378,00	4 378,00	-	4 378,00	-	-	4 378,00
Увеличение стоимости продуктов питания		174 1004 0310205510 244 342 342005 00000 308	ЛБГ14174047- АльшиноСШ	128 887,00	128 887,00	-	95 720,20	-	-	95 720,20
Увеличение стоимости продуктов питания		174 1004 0310205510 244 342 342005 00000 408	ЛБГ14174047- АльшиноСШ	-	-	-	26 233,02	-	-	26 233,02
Увеличение стоимости продуктов питания		174 1004 0310205510 244 342 342018 00000 308	ЛБГ14174047- АльшиноСШ	34 200,00	34 200,00	-	33 402,01	-	-	33 402,01
Транспортные услуги		174 0702 0220242100 244 222 000000 99996 310	ЛБ014174047- АльшиноСШ	4 836,86	4 836,86	-	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества		174 0702 0220242100 244 225 000000 99996 310	ЛБ014174047- АльшиноСШ	450,00	450,00	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств		174 0702 0220242100 244 310 000000 99996 310	ЛБ014174047- АльшиноСШ	30 000,00	30 000,00	-	-	30 000,00	-	30 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		174 0702 0220242100 244 346 000000 99996 310	ЛБ014174047- АльшиноСШ	25 033,62	25 033,62	-	-	-	-	-
Транспортные услуги		174 0707 1020121320 244 222 000000 12800 306	ЛБ014174047- АльшиноСШ	8 120,00	8 120,00	-	-	8 120,00	-	8 120,00
Транспортные услуги		174 0707 1020121320 244 222 000000 99998 306	ЛБ014174047- АльшиноСШ	2 380,00	2 380,00	-	-	2 380,00	-	2 380,00
Прочие работы, услуги		174 0707 1020121320 244 226 000000 99998 306	ЛБ014174047- АльшиноСШ	6 955,00	6 955,00	-	-	6 955,00	-	6 955,00
Прочие работы, услуги		174 0707 1020121320 244 226 226003 12800 306	ЛБ014174047- АльшиноСШ	52 567,20	52 567,20	-	-	52 567,20	-	52 567,20
Увеличение стоимости продуктов питания		174 0707 1020121320 244 342 342005 12800 306	ЛБ014174047- АльшиноСШ	12 609,83	12 609,83	-	-	12 609,83	-	12 609,83
Увеличение стоимости продуктов питания		174 0707 1020121320 244 342 342018 12800 306	ЛБ014174047- АльшиноСШ	4 912,57	4 912,57	-	-	4 912,57	-	4 912,57
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		174 0707 1020121320 244 346 346017 99998 306	ЛБ014174047- АльшиноСШ	4 463,40	4 463,40	-	-	4 463,40	-	4 463,40
Увеличение стоимости продуктов питания		174 0707 1020121330 244 342 342005 99998 309	ЛБ014174047- АльшиноСШ	2 012,94	2 012,94	-	-	-	-	-
Заработная плата		174 0709 0220921110 111 211 000000 12101 310	ЛБ014174047- АльшиноСШ	101 149,40	101 149,40	-	-	101 149,40	-	101 149,40
Начисления на выплаты по оплате труда		174 0709 0220921110 119 213 000000 12101 310	ЛБ014174047- АльшиноСШ	30 547,12	30 547,12	-	-	30 547,12	-	30 547,12
<b>Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)</b>	450	X	X	X	X	X	-23 474,07	-7 752,25	-	-31 226,32

## 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	23 474,07	7 752,25	-	31 226,32
в том числе:	520	X	X	-	-	-	-
Источники внутреннего финансирования							
из них:							
Источники внешнего финансирования	620	X	X	-	-	-	-
из них:							
Изменение остатков средств	700			23 474,07	7 752,25	-	31 226,32
Увеличение остатков средств	710			-13 389 603,47	-306 351,96	-	-13 695 955,43
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	ЛБВ14174047-АльшихСШ	-142 400,00	-	-	-142 400,00
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	ЛБГ14174047-АльшихСШ	-13 247 203,47	-	-	-13 247 203,47
Уменьшение остатков средств	720			13 413 077,54	314 104,21	-	13 727 181,75
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	ЛБВ14174047-АльшихСШ	166 473,68	-	-	166 473,68
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	ЛБГ14174047-АльшихСШ	13 246 603,86	-	-	13 246 603,86
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр.810 + 820)	800	X	X	-	314 104,21	-	314 104,21
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	826	X	X	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.