

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

на 1 января 2021 г.

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

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Набережночелнинская школа №67 для детей с ограниченными возможностями здоровья"

Бюджетное

(бюджетные, автономные учреждения, иные организации)

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО

Глава по БК
по ОКТМО

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503155
Дата	01.01.2021
по ОКПО	56354224
Глава по БК	000
по ОКТМО	92730000001
	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	33 727 975,94	1 095 381,90	-	34 823 357,84
в том числе:							
Доходы от компенсации затрат		708 000 00000 00 0000 134 134 523	ЛБВ30708006-СпецШк67	23 340,00	-	-	23 340,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		708 000 00000 00 0000 131 131 000	ЛБГ30708005-СпецШк67	33 704 635,94	-	-	33 704 635,94
Безвозмездные денежные поступления от субсидии на иные цели		708 000 00000 00 0000 150 152 000	ЛБО30708007-СпецШк67	-	1 095 381,90	-	1 095 381,90

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	34 823 357,84	34 823 357,84		33 727 975,94	1 095 381,90	-	34 823 357,84
в том числе:										
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		708 0702 0220443300 244 346 346017 00000 523	ЛБВ30708006-СпецШк67	23 340,00	23 340,00	-	23 340,00	-	-	23 340,00
Заработная плата		708 0702 0220443300 111 211 000000 11101 204	ЛБГ30708005-СпецШк67	2 321 843,54	2 321 843,54	-	2 321 843,54	-	-	2 321 843,54
Заработная плата		708 0702 0220443300 111 211 211004 11101 202	ЛБГ30708005-СпецШк67	14 738 669,73	14 738 669,73	-	14 738 669,73	-	-	14 738 669,73
Заработная плата		708 0702 0220443300 111 211 211005 11101 203	ЛБГ30708005-СпецШк67	4 836 557,93	4 836 557,93	-	4 836 557,93	-	-	4 836 557,93
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		708 0702 0220443300 111 266 000000 11101 202	ЛБГ30708005-СпецШк67	52 080,00	52 080,00	-	52 080,00	-	-	52 080,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		708 0702 0220443300 111 266 000000 11101 203	ЛБГ30708005-СпецШк67	35 000,00	35 000,00	-	35 000,00	-	-	35 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		708 0702 0220443300 119 213 000000 11101 204	ЛБГ30708005-СпецШк67	701 196,75	701 196,75	-	701 196,75	-	-	701 196,75
Начисления на выплаты по оплате труда		708 0702 0220443300 119 213 213004 11101 202	ЛБГ30708005-СпецШк67	4 451 078,23	4 451 078,23	-	4 451 078,23	-	-	4 451 078,23
Начисления на выплаты по оплате труда		708 0702 0220443300 119 213 213005 11101 203	ЛБГ30708005-СпецШк67	1 457 448,35	1 457 448,35	-	1 457 448,35	-	-	1 457 448,35
Услуги связи		708 0702 0220443300 244 221 000000 11101 204	ЛБГ30708005-СпецШк67	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	-	30 000,00
Коммунальные услуги		708 0702 0220443300 244 223 223001 11101 204	ЛБГ30708005-СпецШк67	230 000,00	230 000,00	-	230 000,00	-	-	230 000,00
Коммунальные услуги		708 0702 0220443300 244 223 223002 11101 204	ЛБГ30708005-СпецШк67	400 000,00	400 000,00	-	400 000,00	-	-	400 000,00
Коммунальные услуги		708 0702 0220443300 244 223 223004 11101 204	ЛБГ30708005-СпецШк67	36 958,50	36 958,50	-	36 958,50	-	-	36 958,50
Коммунальные услуги		708 0702 0220443300 244 223 223017 11101 204	ЛБГ30708005-СпецШк67	20 784,31	20 784,31	-	20 784,31	-	-	20 784,31
Работы, услуги по содержанию имущества		708 0702 0220443300 244 225 000000 11101 204	ЛБГ30708005-СпецШк67	45 036,00	45 036,00	-	45 036,00	-	-	45 036,00
Работы, услуги по содержанию имущества		708 0702 0220443300 244 225 225001 11101 204	ЛБГ30708005-СпецШк67	10 594,35	10 594,35	-	10 594,35	-	-	10 594,35
Работы, услуги по содержанию имущества		708 0702 0220443300 244 225 225002 11101 204	ЛБГ30708005-СпецШк67	23 239,04	23 239,04	-	23 239,04	-	-	23 239,04
Работы, услуги по содержанию имущества		708 0702 0220443300 244 225 225004 11101 203	ЛБГ30708005-СпецШк67	18 104,86	18 104,86	-	18 104,86	-	-	18 104,86
Работы, услуги по содержанию имущества		708 0702 0220443300 244 225 225004 11101 204	ЛБГ30708005-СпецШк67	16 405,94	16 405,94	-	16 405,94	-	-	16 405,94
Работы, услуги по содержанию имущества		708 0702 0220443300 244 225 225010 11101 204	ЛБГ30708005-СпецШк67	1 600,00	1 600,00	-	1 600,00	-	-	1 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества		708 0702 0220443300 244 225 225015 11101 204	ЛБГ30708005-СпецШк67	26 243,55	26 243,55	-	26 243,55	-	-	26 243,55
Прочие работы, услуги		708 0702 0220443300 244 226 000000 11101 204	ЛБГ30708005-СпецШк67	30 850,00	30 850,00	-	30 850,00	-	-	30 850,00
Прочие работы, услуги		708 0702 0220443300 244 226 226003 11101 203	ЛБГ30708005-СпецШк67	1 560 811,36	1 560 811,36	218 520,87	1 560 811,36	-	-	1 560 811,36
Прочие работы, услуги		708 0702 0220443300 244 226 226003 11101 204	ЛБГ30708005-СпецШк67	1 172 442,72	1 172 442,72	372 485,75	1 172 442,72	-	-	1 172 442,72
Прочие работы, услуги		708 0702 0220443300 244 226 226004 11101 204	ЛБГ30708005-СпецШк67	59 204,16	59 204,16	-	59 204,16	-	-	59 204,16
Прочие работы, услуги		708 0702 0220443300 244 226 226010 11101 204	ЛБГ30708005-СпецШк67	2 690,00	2 690,00	-	2 690,00	-	-	2 690,00

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	итога
1	2	3	ЛС	План	Лимиты	БО	4	5	6	7
РАСХОДЫ - ВСЕГО	200	X	X	34 823 357,84	34 823 357,84		33 727 975,94	1 095 381,90	-	34 823 357,84
в том числе:										
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		708 0702 0220443300 244 346 346017 00000 523	ЛБВ30708006- СпецШк67	23 340,00	23 340,00	-	23 340,00	-	-	23 340,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		708 0702 0220443300 244 341 341006 11101 203	ЛБГ30708005- СпецШк67	8 000,00	8 000,00	-	8 000,00	-	-	8 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания		708 0702 0220443300 244 342 342005 11101 202	ЛБГ30708005- СпецШк67	30 000,00	30 000,00	2 086,24	30 000,00	-	-	30 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания		708 0702 0220443300 244 342 342005 11101 203	ЛБГ30708005- СпецШк67	207 571,36	207 571,36	2 008,76	207 571,36	-	-	207 571,36
Увеличение стоимости продуктов питания		708 0702 0220443300 244 342 342005 11101 204	ЛБГ30708005- СпецШк67	481 468,55	481 468,55	18 987,00	481 468,55	-	-	481 468,55
Увеличение стоимости продуктов питания		708 0702 0220443300 244 342 342018 11101 204	ЛБГ30708005- СпецШк67	123 986,50	123 986,50	11 299,00	123 986,50	-	-	123 986,50
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		708 0702 0220443300 244 346 000000 11101 204	ЛБГ30708005- СпецШк67	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	-	-	50 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		708 0702 0220443300 244 346 346003 11101 203	ЛБГ30708005- СпецШк67	500,00	500,00	-	500,00	-	-	500,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		708 0702 0220443300 244 346 346017 11101 203	ЛБГ30708005- СпецШк67	42 951,18	42 951,18	11 556,04	42 951,18	-	-	42 951,18
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		708 0702 0220443300 244 346 346017 11101 204	ЛБГ30708005- СпецШк67	104 305,03	104 305,03	38 596,35	104 305,03	-	-	104 305,03
Налоги, пошлины и сборы		708 0702 0220443300 851 291 291001 11101 208	ЛБГ30708005- СпецШк67	167 276,00	167 276,00	-	167 276,00	-	-	167 276,00
Налоги, пошлины и сборы		708 0702 0220443300 851 291 291014 11101 208	ЛБГ30708005- СпецШк67	209 738,00	209 738,00	-	209 738,00	-	-	209 738,00
Заработная плата		708 0702 0220443300 111 211 000000 13598 208	ЛБО30708007- СпецШк67	450 000,00	450 000,00	-	-	450 000,00	-	450 000,00
Заработная плата		708 0702 0220443300 111 211 211004 13580 208	ЛБО30708007- СпецШк67	224 016,82	224 016,82	-	-	224 016,82	-	224 016,82
Начисления на выплаты по оплате труда		708 0702 0220443300 119 213 000000 13598 208	ЛБО30708007- СпецШк67	135 900,00	135 900,00	-	-	135 900,00	-	135 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда		708 0702 0220443300 119 213 213004 13580 208	ЛБО30708007- СпецШк67	67 653,08	67 653,08	-	-	67 653,08	-	67 653,08
Работы, услуги по содержанию имущества		708 0709 0220743680 244 225 225001 11101 201	ЛБО30708007- СпецШк67	75 600,00	75 600,00	-	-	75 600,00	-	75 600,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		708 0709 0230343600 244 349 000000 12100 210	ЛБО30708007- СпецШк67	142 212,00	142 212,00	-	-	142 212,00	-	142 212,00
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)	450	X	X	X	X	X	-	-	-	-

3. Источники

Наименование показателя	Код строки	Код источника	Номер Лицевого счета	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	4	5	6	7
Источники финансирования дефицита - всего	500	X	X	-	-	-	-
в том числе:	520	X	X	-	-	-	-
Источники внутреннего финансирования из них:							
Источники внешнего финансирования из них:	620	X	X	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700			-	-	-	-
Увеличение остатков средств	710			-33 727 975,94	-1 095 381,90	-	-34 823 357,84
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	ЛБВ30708006-СпецШк67	-23 340,00	-	-	-23 340,00
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	ЛБГ30708005-СпецШк67	-33 704 635,94	-	-	-33 704 635,94
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	ЛБ030708007-СпецШк67	-	-1 095 381,90	-	-1 095 381,90
Уменьшение остатков средств	720			33 727 975,94	1 095 381,90	-	34 823 357,84
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	ЛБВ30708006-СпецШк67	23 340,00	-	-	23 340,00
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	ЛБГ30708005-СпецШк67	33 704 635,94	-	-	33 704 635,94
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	ЛБ030708007-СпецШк67	-	1 095 381,90	-	1 095 381,90
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	826	X	X	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Н. Д. Тузова
(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Г. Ф. Хафизова
(расшифровка подписи)

