

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

на 1 января 2022 г.

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

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Набережночелнинская школа № 87 для детей с ограниченными возможностями здоровья"
Бюджетное
(бюджетные, автономные учреждения, иные организации)

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503155
Дата	01.01.2022
по ОКПО	56354313
Глава по БК	000
по ОКТМО	92730000001
	383

1. Доходы

Наименование показателя	Код строки	Код дохода	КВФО	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	КВФО	ЛС	4	5	6	7
ДОХОДЫ - ВСЕГО	010	X	X	X	32 770 951,32	3 236 145,02	-	36 007 096,34
в том числе:								
Доходы от оказания платных услуг (работ)		708 000 00000 00 0000 131 131 000	4	ЛБГ30708006-СпецШк87	32 770 951,32	-	-	32 770 951,32
Безвозмездные денежные поступления от субсидии на иные цели		708 000 00000 00 0000 150 152 000	5	ЛБО30708002-СпецШк87	-	3 236 145,02	-	3 236 145,02

2. Расходы

Наименование показателя	Код строки	Код расхода	КВФО	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	КВФО	ЛС	План	Лимиты	БО	4	5	6	7
РАСХОДЫ - ВСЕГО	200	X	X	X	36 036 798,76	36 036 798,76		32 530 901,04	3 236 145,02		35 767 046,06
в том числе:											
Увеличение стоимости основных средств		708 0702 0220443300 244 310 Н310099 00000 591	2	ЛБВ30708007- СпецШк87	2 211,12	2 211,12	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств		708 0702 0220443300 244 310 Н310099 00000 593	2	ЛБВ30708007- СпецШк87	27 333,65	27 333,65	-	-	-	-	-
Заработная плата		708 0702 0220153032 111 211 П211099 11101 100	4	ЛБГ 30708006- СпецШк87	900 000,00	900 000,00	-	882 789,06	-	-	882 789,06
Начисления на выплаты по оплате труда		708 0702 0220153032 119 213 П213099 11101 100	4	ЛБГ 30708006- СпецШк87	271 800,00	271 800,00	-	266 605,80	-	-	266 605,80
Заработная плата		708 0702 0220443300 111 211 П211004 11101 202	4	ЛБГ 30708006- СпецШк87	11 850 970,04	11 850 970,04	-	11 850 970,04	-	-	11 850 970,04
Заработная плата		708 0702 0220443300 111 211 П211004 11101 203	4	ЛБГ 30708006- СпецШк87	3 092 378,13	3 092 378,13	-	3 092 378,13	-	-	3 092 378,13
Заработная плата		708 0702 0220443300 111 211 П211004 11101 204	4	ЛБГ 30708006- СпецШк87	773 386,35	773 386,35	-	773 386,35	-	-	773 386,35
Заработная плата		708 0702 0220443300 111 211 П211005 11101 202	4	ЛБГ 30708006- СпецШк87	3 892 320,00	3 892 320,00	-	3 892 320,00	-	-	3 892 320,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		708 0702 0220443300 111 266 П266099 11101 202	4	ЛБГ 30708006- СпецШк87	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	-	-	40 000,00
Прочие работы, услуги		708 0702 0220443300 112 226 П226042 11101 202	4	ЛБГ 30708006- СпецШк87	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	10 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		708 0702 0220443300 119 213 П213004 11101 202	4	ЛБГ 30708006- СпецШк87	3 578 993,08	3 578 993,08	-	3 578 993,08	-	-	3 578 993,08
Начисления на выплаты по оплате труда		708 0702 0220443300 119 213 П213004 11101 203	4	ЛБГ 30708006- СпецШк87	933 899,00	933 899,00	-	933 899,00	-	-	933 899,00
Начисления на выплаты по оплате труда		708 0702 0220443300 119 213 П213004 11101 204	4	ЛБГ 30708006- СпецШк87	233 562,38	233 562,38	-	233 562,38	-	-	233 562,38
Начисления на выплаты по оплате труда		708 0702 0220443300 119 213 П213005 11101 202	4	ЛБГ 30708006- СпецШк87	1 175 480,00	1 175 480,00	-	1 175 480,00	-	-	1 175 480,00
Услуги связи		708 0702 0220443300 244 221 П221099 11101 204	4	ЛБГ 30708006- СпецШк87	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	-	30 000,00
Транспортные услуги		708 0702 0220443300 244 222 П222099 11101 204	4	ЛБГ 30708006- СпецШк87	86 576,53	86 576,53	86 576,53	86 576,53	-	-	86 576,53
Транспортные услуги		708 0702 0220443300 244 222 П222099 90420 204	4	ЛБГ 30708006- СпецШк87	864 153,36	864 153,36	120 772,13	864 153,36	-	-	864 153,36
Коммунальные услуги		708 0702 0220443300 244 223 П223004 11101 204	4	ЛБГ 30708006- СпецШк87	59 973,28	59 973,28	-	59 973,28	-	-	59 973,28
Коммунальные услуги		708 0702 0220443300 244 223 П223017 11101 204	4	ЛБГ 30708006- СпецШк87	708,91	708,91	-	708,91	-	-	708,91
Работы, услуги по содержанию имущества		708 0702 0220443300 244 225 П225001 11101 204	4	ЛБГ 30708006- СпецШк87	9 246,36	9 246,36	-	9 246,36	-	-	9 246,36
Работы, услуги по содержанию имущества		708 0702 0220443300 244 225 П225002 11101 204	4	ЛБГ 30708006- СпецШк87	14 434,85	14 434,85	-	14 434,85	-	-	14 434,85
Работы, услуги по содержанию имущества		708 0702 0220443300 244 225 П225004 11101 203	4	ЛБГ 30708006- СпецШк87	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	-	-	40 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		708 0702 0220443300 244 225 П225004 11101 204	4	ЛБГ 30708006- СпецШк87	35 000,00	35 000,00	-	35 000,00	-	-	35 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		708 0702 0220443300 244 225 П225005 11101 203	4	ЛБГ 30708006- СпецШк87	35 061,80	35 061,80	11 061,80	35 061,80	-	-	35 061,80
Работы, услуги по содержанию имущества		708 0702 0220443300 244 225 П225005 11101 204	4	ЛБГ 30708006- СпецШк87	0,10	0,10	0,10	0,10	-	-	0,10
Работы, услуги по содержанию имущества		708 0702 0220443300 244 225 П225015 11101 204	4	ЛБГ 30708006- СпецШк87	74 676,90	74 676,90	-	74 676,90	-	-	74 676,90
Работы, услуги по содержанию имущества		708 0702 0220443300 244 225 П225098 11101 204	4	ЛБГ 30708006- СпецШк87	26 104,00	26 104,00	-	26 104,00	-	-	26 104,00
Прочие работы, услуги		708 0702 0220443300 244 226 Н226099 11101 204	4	ЛБГ 30708006- СпецШк87	16 000,00	16 000,00	-	16 000,00	-	-	16 000,00
Прочие работы, услуги		708 0702 0220443300 244 226 П226001 11101 204	4	ЛБГ 30708006- СпецШк87	9 884,60	9 884,60	-	9 884,60	-	-	9 884,60
Прочие работы, услуги		708 0702 0220443300 244 226 П226003 11101 203	4	ЛБГ 30708006- СпецШк87	2 215 541,12	2 215 541,12	2 215 541,12	2 215 541,12	-	-	2 215 541,12

Наименование показателя	строки	Код расхода	КВФО	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
1	2	3	КВФО	ЛС	План	Лимиты	БО	4	5	6	7
РАСХОДЫ - ВСЕГО	200	Х	Х	Х	36 036 798,76	36 036 798,76		32 530 901,04	3 236 145,02	-	35 767 046,06
в том числе:											
Увеличение стоимости основных средств		708 0702 0220443300 244 310 Н310099 00000 591	2	ЛБВ30708007- СпецШк87	2 211,12	2 211,12	-	-	-	-	-
Прочие работы, услуги		708 0702 0220443300 244 226 П226003 11101 209	4	ЛБГ30708006- СпецШк87	-	-	-	-157,65	-	-	-157,65
Прочие работы, услуги		708 0702 0220443300 244 226 П226004 11101 204	4	ЛБГ30708006- СпецШк87	59 042,40	59 042,40	-	59 042,40	-	-	59 042,40
Прочие работы, услуги		708 0702 0220443300 244 226 П226010 11101 204	4	ЛБГ30708006- СпецШк87	2 690,00	2 690,00	-	2 690,00	-	-	2 690,00
Прочие работы, услуги		708 0702 0220443300 244 226 П226013 11101 204	4	ЛБГ30708006- СпецШк87	29 700,00	29 700,00	-	29 700,00	-	-	29 700,00
Прочие работы, услуги		708 0702 0220443300 244 226 П226026 11101 204	4	ЛБГ30708006- СпецШк87	11 892,87	11 892,87	-	11 892,87	-	-	11 892,87
Прочие работы, услуги		708 0702 0220443300 244 226 П226098 11101 203	4	ЛБГ30708006- СпецШк87	19 550,00	19 550,00	-	19 550,00	-	-	19 550,00
Прочие работы, услуги		708 0702 0220443300 244 226 П226098 11101 204	4	ЛБГ30708006- СпецШк87	4 500,00	4 500,00	-	4 500,00	-	-	4 500,00
Увеличение стоимости продуктов питания		708 0702 0220443300 244 342 П342005 11101 203	4	ЛБГ30708006- СпецШк87	29 573,00	29 573,00	-	29 573,00	-	-	29 573,00
Увеличение стоимости строительных материалов		708 0702 0220443300 244 344 Н344099 11101 204	4	ЛБГ30708006- СпецШк87	42 226,05	42 226,05	-	42 226,05	-	-	42 226,05
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		708 0702 0220443300 244 346 Н346099 11101 203	4	ЛБГ30708006- СпецШк87	60 000,00	60 000,00	-	60 000,00	-	-	60 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		708 0702 0220443300 244 346 П346003 11101 203	4	ЛБГ30708006- СпецШк87	2 239,00	2 239,00	-	2 239,00	-	-	2 239,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		708 0702 0220443300 244 346 П346003 11101 204	4	ЛБГ30708006- СпецШк87	194 530,17	194 530,17	-	194 530,17	-	-	194 530,17
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		708 0702 0220443300 244 346 П346017 11101 203	4	ЛБГ30708006- СпецШк87	90 557,95	90 557,95	-	90 557,95	-	-	90 557,95
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		708 0702 0220443300 244 346 П346017 11101 204	4	ЛБГ30708006- СпецШк87	133 708,82	133 708,82	-	133 708,82	-	-	133 708,82
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		708 0702 0220443300 244 346 П346098 11101 204	4	ЛБГ30708006- СпецШк87	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	-	-	12 000,00
Коммунальные услуги		708 0702 0220443300 247 223 П223001 11101 204	4	ЛБГ30708006- СпецШк87	550 000,00	550 000,00	-	550 000,00	-	-	550 000,00
Коммунальные услуги		708 0702 0220443300 247 223 П223002 11101 204	4	ЛБГ30708006- СпецШк87	400 000,00	400 000,00	-	400 000,00	-	-	400 000,00
Налоги, пошлины и сборы		708 0702 0220443300 851 291 П291001 11101 208	4	ЛБГ30708006- СпецШк87	112 266,25	112 266,25	-	112 266,25	-	-	112 266,25
Налоги, пошлины и сборы		708 0702 0220443300 851 291 П291014 11101 208	4	ЛБГ30708006- СпецШк87	29 000,00	29 000,00	-	29 000,00	-	-	29 000,00
Налоги, пошлины и сборы		708 0702 0220443300 852 291 П291005 11101 204	4	ЛБГ30708006- СпецШк87	3 500,00	3 500,00	-	3 500,00	-	-	3 500,00
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления		708 0702 0220443300 853 241 П241099 11101 209	4	ЛБГ30708006- СпецШк87	157,65	157,65	-	157,65	-	-	157,65
Прочие работы, услуги		708 0702 0220443300 244 226 П226003 11101 100	4	ЛБГ30708006- СпецШк87	414 017,67	414 017,67	287 783,75	287 783,75	-	-	287 783,75
Прочие работы, услуги		708 0702 0220443300 111 211 П226003 11101 203	4	ЛБГ30708002- СпецШк87	299 806,35	299 806,35	208 395,13	208 395,13	-	-	208 395,13
Заработная плата		708 0702 0220443300 119 213 П211099 13580 208	5	ЛБГ30708002- СпецШк87	2 273 817,02	2 273 817,02	-	-	2 273 817,02	-	2 273 817,02
Начисления на выплаты по оплате труда		708 0709 0220143620 111 211 П213099 13580 208	5	ЛБГ30708002- СпецШк87	686 692,73	686 692,73	-	-	686 692,73	-	686 692,73
Заработная плата		708 0709 0220143620 119 213 П211004 11101 201	5	ЛБГ30708002- СпецШк87	29 997,00	29 997,00	-	-	29 997,00	-	29 997,00
Начисления на выплаты по оплате труда		708 0709 0220143620 119 213 П213004 11101 201	5	ЛБГ30708002- СпецШк87	9 059,07	9 059,07	-	-	9 059,07	-	9 059,07
Работы, услуги по содержанию имущества		708 0709 0220743680 244 225 Н225099 11101 201	5	ЛБГ30708002- СпецШк87	42 000,00	42 000,00	-	-	42 000,00	-	42 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		708 0709 0220743680 244 225 П225001 11101 201	5	ЛБГ30708002- СпецШк87	80 400,00	80 400,00	-	-	80 400,00	-	80 400,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		708 0709 0230343600 244 349 Н349011 11101 201	5	ЛБГ30708002- СпецШк87	114 179,20	114 179,20	-	-	114 179,20	-	114 179,20
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)	450	Х	Х	Х	Х	Х	Х	240 050,28	-	-	240 050,28

3. Источники

Наименование показателя	Код строки	Код источника	КВФО	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	КВФО	ЛС	4	5	6	7
Источники финансирования дефицита - всего	500	X	X	X	-240 050,28	-	-	-240 050,28
в том числе:	520	X	X	X	-	-	-	-
Источники внутреннего финансирования из них:								
Источники внешнего финансирования из них:	620	X	X	X	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700				-240 050,28	-	-	-240 050,28
Увеличение остатков средств	710				-32 802 058,26	-3 243 377,59	-	-36 045 435,85
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	4	ЛБГ30708006-СпецШк87	-32 802 058,26	-	-	-32 802 058,26
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	5	ЛБО30708002-СпецШк87	-	-	-	-
Уменьшение остатков средств	720				32 562 007,98	-3 243 377,59	-	-3 243 377,59
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	4	ЛБГ30708006-СпецШк87	32 562 007,98	-	-	35 805 385,57
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	5	ЛБО30708002-СпецШк87	-	-	-	32 562 007,98
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр.810 + 820)	800	X	X	X	-	-	-	-
изменение остатков по расчетам с органами, организующими исполнение бюджета (стр.811 + 812)	810	X	X	X	-	-	-	-
Увеличение остатков по внутренним расчетам	825	X	X	X	-	-	-	-
Уменьшение остатков по внутренним расчетам	826	X	X	X	-	-	-	-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830	X	X	X	-	-	-	-
Увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831	X	X	X	-	-	-	-
Уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832	X	X	X	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Е.В. Максимов

Е.В. Максимов
(расшифровка подписи)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Т.И. Сагитова

Т.И. Сагитова
(расшифровка подписи)



" " " 20__ г.