

**ОТЧЕТ О КАССОВОМ ПОСТУПЛЕНИИ И ВЫБЫТИИ СРЕДСТВ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ,  
АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ**  
на 1 января 2024 г.

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

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Нижнекамская школа №18 для детей с ограниченными возможностями здоровья"  
Бюджетное  
(бюджетные, автономные учреждения, иные организации)

КОДЫ
Форма по ОКУД 0503155
Дата 01.01.2024
по ОКПО 48697298
Глава по БК 708
по ОКТМО 92644101001
по ОКЕИ 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	44 879 436,75	2 339 303,54	-	47 218 740,29
в том числе:								
Иные доходы		708 000 00000 00 0000 155 155 523	2	ЛБВ31708006-СпецШк18	76 000,00	-	-	76 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		708 000 00000 00 0000 131 131 000	4	ЛБГ31708005-СпецШк18	44 803 436,75	-	-	44 803 436,75
Безвозмездные денежные поступления от субсидии на иные цели		708 000 00000 00 0000 150 152 000	5	ЛБО31708003-СпецШк18	-	2 339 303,54	-	2 339 303,54

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
1	2	3	КВФО	ЛС	План	Лимиты	БО	4	5	6
РАСХОДЫ - ВСЕГО	200	X	X	X	47 679 470,62	47 679 470,62		44 865 138,85	2 639 902,80	
в том числе:										
Транспортные услуги		708 0702 0220443300 244 222 П222099 00000 523	2	ЛБВ31708006- СпецШк18						
Увеличение стоимости основных средств		708 0702 0220443300 244 310 Н310099 00000 523	2	ЛБВ31708006- СпецШк18	49 572,00	49 572,00		49 572,00		
Увеличение стоимости строительных материалов		708 0702 0220443300 244 344 Н344099 00000 523	2	ЛБВ31708006- СпецШк18	6 394,00	6 394,00	6 394,00	6 394,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		708 0702 0220443300 244 346 Н346099 00000 523	2	ЛБВ31708006- СпецШк18	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00		
Заработная плата		708 0702 0220153032 111 211 П211099 11101 100	4	ЛБГ31708005- СпецШк18	1 534,00	1 534,00	1 534,00	1 534,00		
Начисления на выплаты по оплате труда		708 0702 0220153032 119 213 П213099 11101 100	4	ЛБГ31708005- СпецШк18	1 020 000,00	1 020 000,00		1 020 000,00		
Заработная плата		708 0702 0220443300 111 211 П211004 11101 202	4	ЛБГ31708005- СпецШк18	308 040,00	308 040,00		308 040,00		
Заработная плата		708 0702 0220443300 111 211 П211004 11101 203	4	ЛБГ31708005- СпецШк18	20 143 251,59	20 143 251,59		20 143 251,59		
Заработная плата		708 0702 0220443300 111 211 П211005 11101 202	4	ЛБГ31708005- СпецШк18	1 391 483,42	1 391 483,42		1 391 483,42		
Заработная плата		708 0702 0220443300 111 211 П211005 11101 203	4	ЛБГ31708005- СпецШк18	2 027 673,45	2 027 673,45		2 027 673,45		
Заработная плата		708 0702 0220443300 111 211 П211099 11101 204	4	ЛБГ31708005- СпецШк18	1 454 487,00	1 454 487,00		1 454 487,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		708 0702 0220443300 111 266 П266099 11101 202	4	ЛБГ31708005- СпецШк18	2 160 114,99	2 160 114,99		2 160 114,99		
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		708 0702 0220443300 112 212 П212099 11101 202	4	ЛБГ31708005- СпецШк18	91 996,92	91 996,92		91 996,92		
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		708 0702 0220443300 112 212 П212099 11101 203	4	ЛБГ31708005- СпецШк18	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00		
Прочие работы, услуги		708 0702 0220443300 112 226 П226024 11101 203	4	ЛБГ31708005- СпецШк18	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00		
Прочие работы, услуги		708 0702 0220443300 112 226 П226042 11101 202	4	ЛБГ31708005- СпецШк18	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00		
Прочие работы, услуги		708 0702 0220443300 112 226 П226042 11101 203	4	ЛБГ31708005- СпецШк18	29 626,00	29 626,00	29 626,00	29 626,00		
Начисления на выплаты по оплате труда		708 0702 0220443300 119 213 П213004 11101 202	4	ЛБГ31708005- СпецШк18	21 152,40	21 152,40	21 152,40	21 152,40		
Начисления на выплаты по оплате труда		708 0702 0220443300 119 213 П213004 11101 203	4	ЛБГ31708005- СпецШк18	6 083 839,13	6 083 839,13		6 083 839,13		
Начисления на выплаты по оплате труда		708 0702 0220443300 119 213 П213005 11101 202	4	ЛБГ31708005- СпецШк18	420 228,00	420 228,00		420 228,00		
Начисления на выплаты по оплате труда		708 0702 0220443300 119 213 П213005 11101 203	4	ЛБГ31708005- СпецШк18	611 780,23	611 780,23		611 780,23		
Начисления на выплаты по оплате труда		708 0702 0220443300 119 213 П213099 11101 204	4	ЛБГ31708005- СпецШк18	439 255,07	439 255,07		439 255,07		
Услуги связи		708 0702 0220443300 244 221 П221099 11101 202	4	ЛБГ31708005- СпецШк18	652 354,73	652 354,73		652 354,73		
коммунальные услуги		708 0702 0220443300 244 223 П223004 11101 203	4	ЛБГ31708005- СпецШк18	20 500,00	20 500,00	13 483,68	20 500,00		
коммунальные услуги		708 0702 0220443300 244 223 П223004 11101 204	4	ЛБГ31708005- СпецШк18	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
коммунальные услуги		708 0702 0220443300 244 223 П223017 11101 204	4	ЛБГ31708005- СпецШк18	160 000,00	160 000,00	55 000,00	160 000,00		
работы, услуги по содержанию имущества		708 0702 0220443300 244 225 П225001 11101 204	4	ЛБГ31708005- СпецШк18	57 154,04	57 154,04		57 154,04		
					10 720,20	10 720,20		10 720,20		

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
1	2	3	КВФО	ЛС	План	Лимиты	БО	4	5	6
Работы, услуги по содержанию имущества		708 0702 0220443300 244 225 П225002 11101 203	4	ЛБГ31708005- СпецШк18	34 867,92	34 867,92	-	34 867,92	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества		708 0702 0220443300 244 225 П225004 11101 204	4	ЛБГ31708005- СпецШк18	102 107,12	102 107,12	-	102 107,12	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества		708 0702 0220443300 244 225 П225015 11101 203	4	ЛБГ31708005- СпецШк18	12 500,00	12 500,00	-	12 500,00	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества		708 0702 0220443300 244 225 П225015 11101 204	4	ЛБГ31708005- СпецШк18	88 692,00	88 692,00	-	88 692,00	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества		708 0702 0220443300 244 225 П225098 11101 204	4	ЛБГ31708005- СпецШк18	39 160,40	39 160,40	35 570,40	39 160,40	-	-
Прочие работы, услуги		708 0702 0220443300 244 226 Н226099 11101 203	4	ЛБГ31708005- СпецШк18	16 500,00	16 500,00	-	16 500,00	-	-
Прочие работы, услуги		708 0702 0220443300 244 226 П226001 11101 203	4	ЛБГ31708005- СпецШк18	6 298,71	6 298,71	-	6 298,71	-	-
Прочие работы, услуги		708 0702 0220443300 244 226 П226001 11101 204	4	ЛБГ31708005- СпецШк18	9 124,23	9 124,23	-	9 124,23	-	-
Прочие работы, услуги		708 0702 0220443300 244 226 П226004 11101 204	4	ЛБГ31708005- СпецШк18	33 670,56	33 670,56	-	33 670,56	-	-
Прочие работы, услуги		708 0702 0220443300 244 226 П226010 11101 204	4	ЛБГ31708005- СпецШк18	5 090,00	5 090,00	-	5 090,00	-	-
Прочие работы, услуги		708 0702 0220443300 244 226 П226050 11101 208	4	ЛБГ31708005- СпецШк18	569 400,00	569 400,00	-	569 400,00	-	-
Прочие работы, услуги		708 0702 0220443300 244 226 П226098 11101 202	4	ЛБГ31708005- СпецШк18	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-
Прочие работы, услуги		708 0702 0220443300 244 226 П226098 11101 203	4	ЛБГ31708005- СпецШк18	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-
Прочие работы, услуги		708 0702 0220443300 244 226 П226098 11101 204	4	ЛБГ31708005- СпецШк18	144 171,00	144 171,00	14 111,00	144 171,00	-	-
Увеличение стоимости основных средств		708 0702 0220443300 244 310 Н310099 11101 203	4	ЛБГ31708005- СпецШк18	71 776,59	71 776,59	58 347,59	71 776,59	-	-
Увеличение стоимости основных средств		708 0702 0220443300 244 310 Н310099 11101 204	4	ЛБГ31708005- СпецШк18	130 323,41	130 323,41	30 292,41	130 323,41	-	-
Увеличение стоимости основных средств		708 0702 0220443300 244 310 П310101 11101 202	4	ЛБГ31708005- СпецШк18	270 586,00	270 586,00	-	270 255,70	-	-
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		708 0702 0220443300 244 341 П341006 11101 204	4	ЛБГ31708005- СпецШк18	8 626,00	8 626,00	-	8 626,00	-	-
Увеличение стоимости продуктов питания		708 0702 0220443300 244 342 П342005 11101 202	4	ЛБГ31708005- СпецШк18	574,00	574,00	574,00	574,00	-	-
Увеличение стоимости продуктов питания		708 0702 0220443300 244 342 П342005 11101 203	4	ЛБГ31708005- СпецШк18	1 977 431,84	1 977 431,84	1 050 444,61	1 977 431,84	-	1
Увеличение стоимости продуктов питания		708 0702 0220443300 244 342 П342018 11101 203	4	ЛБГ31708005- СпецШк18	1 022 751,64	1 022 751,64	852 855,10	1 022 751,64	-	1
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		708 0702 0220443300 244 346 Н346099 11101 202	4	ЛБГ31708005- СпецШк18	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	-	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		708 0702 0220443300 244 346 Н346099 11101 203	4	ЛБГ31708005- СпецШк18	125 820,65	125 820,65	101 405,65	125 820,65	-	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		708 0702 0220443300 244 346 Н346099 11101 204	4	ЛБГ31708005- СпецШк18	53 855,00	53 855,00	48 881,00	53 855,00	-	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		708 0702 0220443300 244 346 П346017 11101 203	4	ЛБГ31708005- СпецШк18	83 021,21	83 021,21	43 406,21	83 021,21	-	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		708 0702 0220443300 244 346 П346017 11101 204	4	ЛБГ31708005- СпецШк18	1 658,22	1 658,22	1 658,22	1 658,22	-	-
Имущественные услуги		708 0702 0220443300 247 223 П223001 11101 204	4	ЛБГ31708005- СпецШк18	245 000,00	245 000,00	229 271,67	245 000,00	-	-
Имущественные услуги		708 0702 0220443300 247 223 П223002 11101 204	4	ЛБГ31708005- СпецШк18	730 000,00	730 000,00	-	730 000,00	-	-
Имущественные услуги по социальной помощи населению в иной форме		708 0702 0220443300 321 262 П262099 11101 203	4	ЛБГ31708005- СпецШк18	64 444,80	64 444,80	-	64 444,80	-	-

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
1	2	3	КВФО	ЛС	План	Лимиты	БО	4	5	6
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		708 0702 0220443300 321 262 П262099 11101 204	4	ЛБГ31708005- СпецШк18	644 486,78	644 486,78	-	644 486,78	-	-
Налоги, пошлины и сборы		708 0702 0220443300 851 291 П291001 11101 208	4	ЛБГ31708005- СпецШк18	494 292,00	494 292,00	-	494 292,00	-	-
Налоги, пошлины и сборы		708 0702 0220443300 851 291 П291014 11101 208	4	ЛБГ31708005- СпецШк18	70 000,00	70 000,00	-	70 000,00	-	-
Увеличение стоимости продуктов питания		708 0702 02204R3040 244 342 П342005 11101 100	4	ЛБГ31708005- СпецШк18	324 475,00	324 475,00	220 010,60	220 010,60	-	-
Увеличение стоимости продуктов питания		708 0702 02204R3040 244 342 П342005 11101 203	4	ЛБГ31708005- СпецШк18	216 316,67	216 316,67	146 682,40	146 682,40	-	-
Увеличение стоимости продуктов питания		708 0702 02204R3040 244 342 П342018 11101 100	4	ЛБГ31708005- СпецШк18	44 194,70	44 194,70	44 194,70	44 194,70	-	-
Увеличение стоимости продуктов питания		708 0702 02204R3040 244 342 П342018 11101 203	4	ЛБГ31708005- СпецШк18	29 463,13	29 463,13	29 463,13	29 463,13	-	-
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления		708 0702 02204R3040 853 241 П241099 11101 209	4	ЛБГ31708005- СпецШк18	160 131,07	160 131,07	-	160 131,07	-	-
Зарботная плата		708 0702 0220443300 111 211 П211099 13580 208	5	ЛБО31708003- СпецШк18	1 415 175,73	1 415 175,73	-	-	1 415 175,73	-
Зарботная плата		708 0702 0220443300 111 211 П211099 13598 208	5	ЛБО31708003- СпецШк18	50 000,00	50 000,00	-	-	50 000,00	-
Зарботная плата		708 0702 0220443300 111 211 П211099 93580 209	5	ЛБО31708003- СпецШк18	230 875,01	230 875,01	-	-	230 875,01	-
Начисления на выплаты по оплате труда		708 0702 0220443300 119 213 П213099 13580 208	5	ЛБО31708003- СпецШк18	427 383,06	427 383,06	-	-	427 383,06	-
Начисления на выплаты по оплате труда		708 0702 0220443300 119 213 П213099 13598 208	5	ЛБО31708003- СпецШк18	15 100,00	15 100,00	-	-	15 100,00	-
Начисления на выплаты по оплате труда		708 0709 0220743680 244 225 П225001 11101 201	5	ЛБО31708003- СпецШк18	69 724,25	69 724,25	-	-	69 724,25	-
Работы, услуги по содержанию имущества		708 0709 022EB51792 111 211 П211099 11101 100	5	ЛБО31708003- СпецШк18	196 500,00	196 500,00	-	-	196 500,00	-
Зарботная плата		708 0709 022EB51792 111 211 П211099 11101 201	5	ЛБО31708003- СпецШк18	59 609,45	59 609,45	-	-	59 609,45	-
Зарботная плата		708 0709 022EB51792 119 213 П213099 11101 100	5	ЛБО31708003- СпецШк18	13 982,57	13 982,57	-	-	13 982,57	-
Начисления на выплаты по оплате труда		708 0709 022EB51792 119 213 П213099 11101 100	5	ЛБО31708003- СпецШк18	18 002,05	18 002,05	-	-	18 002,05	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов двукратного применения		708 0709 0230343600 244 349 Н349099 12100 210	5	ЛБО31708003- СпецШк18	4 222,73	4 222,73	-	-	4 222,73	-
Итого	450	X	X	X	X	X	X	14 297,90	-300 599,26	-
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)	450	X	X	X	X	X	X	14 297,90	-300 599,26	-

3. Источники

Наименование показателя	Код строки	Код источника	КВФО	Номер Лицевого счета	Исполнено			ит
					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	
Источники финансирования дефицита - всего	2	3	КВФО	ЛС	4	5	6	
в том числе:								
Источники внутреннего финансирования	500	X	X	X				
из них:	520	X	X	X	-14 297,90	300 599,26		
Источники внешнего финансирования								
из них:								
Изменение остатков средств	620	X						
Увеличение остатков средств			X	X				
не указано	700							
не указано	710							
Уменьшение остатков средств		000 0000 0000 00 0000 000	2	ЛБВЗ1708006-СпецШк18	-14 297,90	300 599,26		
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	4	ЛБГ31708005-СпецШк18	-44 899 228,86	-2 339 303,54		
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	5	ЛБГ31708003-СпецШк18	-76 000,00			
не указано	720				-44 823 228,86			
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	2	ЛБВЗ1708006-СпецШк18		-2 339 303,54		
Изменение остатков по внутренним расчетам		000 0000 0000 00 0000 000	4	ЛБГ31708005-СпецШк18	44 884 930,96	2 639 902,80		
(стр.810 + 820)		000 0000 0000 00 0000 000	5	ЛБГ31708003-СпецШк18	76 000,00			
изменение остатков по расчетам с органами, организующими исполнение бюджета	800	X	X	X	44 808 930,96			
(стр.811 + 812)						2 639 902,80		
Увеличение остатков по внутренним расчетам	810	X						
Уменьшение остатков по внутренним расчетам	825	X	X	X				
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	826	X	X	X				
Увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	830	X	X	X				
Уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	831	X	X	X				
	832	X	X	X				

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)

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

М. Э. Ямашева  
 (расшифровка подписи)

Д. Р. Залялова  
 (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)