

**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

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Нижнекамская школа №18 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 | 01.01.2020 |
| по ОКПО | 48697298 |
| Глава по БК | 000 |
| по ОКТМО | 92644101001 |
| | 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 | 31 758 424.40 | 2 392 153.83 | - | 34 150 578.23 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | | 708 000 00000 00 0000 131 131 000 | ЛБГ31708005-СпецШк18 | 31 758 424.40 | - | - | 31 758 424.40 |
| Прочие доходы | | 708 000 00000 00 0000 180 152 000 | ЛБО31708003-СпецШк18 | - | 2 392 153.83 | - | 2 392 153.83 |

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 | 34 150 601.53 | 34 150 601.53 | | 31 758 424.40 | 2 392 153.83 | - | 34 150 578.23 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | | 708 0702 0220443300 244 346 000000 00000 591 | ЛБВ31708006- СпецШк18 | 23.30 | 23.30 | - | - | - | - | - |
| Заработная плата | | 708 0702 0220443300 111 211 000000 11101 204 | ЛБГ31708005- СпецШк18 | 1 128 384.20 | 1 128 384.20 | - | - | - | - | - |
| Заработная плата | | 708 0702 0220443300 111 211 000000 11101 208 | ЛБГ31708005- СпецШк18 | 50 000.00 | 50 000.00 | - | 1 128 384.20 | - | - | 1 128 384.20 |
| Заработная плата | | 708 0702 0220443300 111 211 211004 11101 202 | ЛБГ31708005- СпецШк18 | 14 211 183.78 | 14 211 183.78 | - | 50 000.00 | - | - | 50 000.00 |
| Заработная плата | | 708 0702 0220443300 111 211 211004 11101 203 | ЛБГ31708005- СпецШк18 | 1 358 635.18 | 1 358 635.18 | - | 14 211 183.78 | - | - | 14 211 183.78 |
| Заработная плата | | 708 0702 0220443300 111 211 211005 11101 202 | ЛБГ31708005- СпецШк18 | 1 982 910.10 | 1 982 910.10 | - | 1 358 635.18 | - | - | 1 358 635.18 |
| Заработная плата | | 708 0702 0220443300 111 211 211005 11101 203 | ЛБГ31708005- СпецШк18 | 1 324 103.00 | 1 324 103.00 | - | 1 982 910.10 | - | - | 1 982 910.10 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 708 0702 0220443300 111 266 000000 11101 202 | ЛБГ31708005- СпецШк18 | 35 651.75 | 35 651.75 | - | 1 324 103.00 | - | - | 1 324 103.00 |
| Прочие несocиальные выплаты персоналу в денежной форме | | 708 0702 0220443300 112 212 000000 11101 202 | ЛБГ31708005- СпецШк18 | 1 600.00 | 1 600.00 | 400.00 | 35 651.75 | - | - | 35 651.75 |
| Прочие работы, услуги | | 708 0702 0220443300 112 226 226042 11101 202 | ЛБГ31708005- СпецШк18 | 8 800.00 | 8 800.00 | 2 200.00 | 1 600.00 | - | - | 1 600.00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 708 0702 0220443300 119 213 000000 11101 204 | ЛБГ31708005- СпецШк18 | 340 772.00 | 340 772.00 | - | 8 800.00 | - | - | 8 800.00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 708 0702 0220443300 119 213 000000 11101 208 | ЛБГ31708005- СпецШк18 | 15 100.00 | 15 100.00 | - | 340 772.00 | - | - | 340 772.00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 708 0702 0220443300 119 213 213004 11101 202 | ЛБГ31708005- СпецШк18 | 4 291 775.31 | 4 291 775.31 | - | 15 100.00 | - | - | 15 100.00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 708 0702 0220443300 119 213 213004 11101 203 | ЛБГ31708005- СпецШк18 | 410 307.77 | 410 307.77 | - | 4 291 775.31 | - | - | 4 291 775.31 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 708 0702 0220443300 119 213 213005 11101 202 | ЛБГ31708005- СпецШк18 | 598 839.00 | 598 839.00 | - | 410 307.77 | - | - | 410 307.77 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 708 0702 0220443300 119 213 213005 11101 203 | ЛБГ31708005- СпецШк18 | 399 879.00 | 399 879.00 | - | 598 839.00 | - | - | 598 839.00 |
| Услуги связи | | 708 0702 0220443300 244 221 000000 11101 202 | ЛБГ31708005- СпецШк18 | 33 000.00 | 33 000.00 | - | 399 879.00 | - | - | 399 879.00 |
| Коммунальные услуги | | 708 0702 0220443300 244 223 223001 11101 204 | ЛБГ31708005- СпецШк18 | 275 000.00 | 275 000.00 | - | 33 000.00 | - | - | 33 000.00 |
| Коммунальные услуги | | 708 0702 0220443300 244 223 223002 11101 204 | ЛБГ31708005- СпецШк18 | 576 000.00 | 576 000.00 | - | 275 000.00 | - | - | 275 000.00 |
| Коммунальные услуги | | 708 0702 0220443300 244 223 223004 11101 204 | ЛБГ31708005- СпецШк18 | 150 000.00 | 150 000.00 | - | 576 000.00 | - | - | 576 000.00 |
| Коммунальные услуги | | 708 0702 0220443300 244 223 223099 11101 202 | ЛБГ31708005- СпецШк18 | 20 766.12 | 20 766.12 | - | 150 000.00 | - | - | 150 000.00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 708 0702 0220443300 244 225 000000 11101 202 | ЛБГ31708005- СпецШк18 | 6 400.00 | 6 400.00 | - | 20 766.12 | - | - | 20 766.12 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 708 0702 0220443300 244 225 000000 11101 203 | ЛБГ31708005- СпецШк18 | 60 504.86 | 60 504.86 | - | 6 400.00 | - | - | 6 400.00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 708 0702 0220443300 244 225 225001 11101 202 | ЛБГ31708005- СпецШк18 | 9 835.20 | 9 835.20 | - | 60 504.86 | - | - | 60 504.86 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 708 0702 0220443300 244 225 225002 11101 202 | ЛБГ31708005- СпецШк18 | 30 702.33 | 30 702.33 | - | 9 835.20 | - | - | 9 835.20 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 708 0702 0220443300 244 225 225004 11101 202 | ЛБГ31708005- СпецШк18 | 19 200.00 | 19 200.00 | - | 30 702.33 | - | - | 30 702.33 |
| | | | | | | | 19 200.00 | - | - | 19 200.00 |

| 1 | 2 | 3 | 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 | 34 150 601.53 | 34 150 601.53 | | 31 758 424.40 | 2 392 153.83 | | 34 150 578.23 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | | 708 0702 0220443300 244 346 000000 00000 591 | ЛБВ31708006- СпецШк18 | | | | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 708 0702 0220443300 244 225 225010 11101 202 | ЛБГ31708005- СпецШк18 | 23.30 | 23.30 | - | - | - | - | - |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 708 0702 0220443300 244 225 225015 11101 202 | ЛБГ31708005- СпецШк18 | 9 875.99 | 9 875.99 | - | 9 875.99 | - | - | 9 875.99 |
| Прочие работы, услуги | | 708 0702 0220443300 244 226 000000 11101 202 | ЛБГ31708005- СпецШк18 | 27 000.00 | 27 000.00 | - | 27 000.00 | - | - | 27 000.00 |
| Прочие работы, услуги | | 708 0702 0220443300 244 226 000000 11101 203 | ЛБГ31708005- СпецШк18 | 55 850.00 | 55 850.00 | - | 55 850.00 | - | - | 55 850.00 |
| Прочие работы, услуги | | 708 0702 0220443300 244 226 226001 11101 202 | ЛБГ31708005- СпецШк18 | 61 410.00 | 61 410.00 | - | 61 410.00 | - | - | 61 410.00 |
| Прочие работы, услуги | | 708 0702 0220443300 244 226 226004 11101 202 | ЛБГ31708005- СпецШк18 | 9 830.94 | 9 830.94 | - | 9 830.94 | - | - | 9 830.94 |
| Прочие работы, услуги | | 708 0702 0220443300 244 226 226010 11101 202 | ЛБГ31708005- СпецШк18 | 33 670.56 | 33 670.56 | - | 33 670.56 | - | - | 33 670.56 |
| Прочие работы, услуги | | 708 0702 0220443300 244 226 226013 11101 202 | ЛБГ31708005- СпецШк18 | 2 690.00 | 2 690.00 | - | 2 690.00 | - | - | 2 690.00 |
| Увеличение стоимости основных средств | | 708 0702 0220443300 244 310 000000 11101 202 | ЛБГ31708005- СпецШк18 | 45 623.00 | 45 623.00 | - | 45 623.00 | - | - | 45 623.00 |
| Увеличение стоимости основных средств | | 708 0702 0220443300 244 310 310001 11101 204 | ЛБГ31708005- СпецШк18 | 3 000.00 | 3 000.00 | - | 3 000.00 | - | - | 3 000.00 |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | | 708 0702 0220443300 244 341 341006 11101 203 | ЛБГ31708005- СпецШк18 | 3 300.00 | 3 300.00 | - | 3 300.00 | - | - | 3 300.00 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | | 708 0702 0220443300 244 342 342005 11101 202 | ЛБГ31708005- СпецШк18 | 14 635.00 | 14 635.00 | - | 14 635.00 | - | - | 14 635.00 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | | 708 0702 0220443300 244 342 342005 11101 203 | ЛБГ31708005- СпецШк18 | 147 960.82 | 147 960.82 | 2 500.13 | 147 960.82 | - | - | 147 960.82 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | | 708 0702 0220443300 244 342 342005 11101 204 | ЛБГ31708005- СпецШк18 | 1 855 333.52 | 1 855 333.52 | 15 324.87 | 1 855 333.52 | - | - | 1 855 333.52 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | | 708 0702 0220443300 244 342 342005 11101 208 | ЛБГ31708005- СпецШк18 | 83 151.06 | 83 151.06 | 16 714.20 | 83 151.06 | - | - | 83 151.06 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | | 708 0702 0220443300 244 342 342018 11101 203 | ЛБГ31708005- СпецШк18 | 206 000.00 | 206 000.00 | 721.60 | 206 000.00 | - | - | 206 000.00 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | | 708 0702 0220443300 244 344 000000 11101 203 | ЛБГ31708005- СпецШк18 | 1 203 322.66 | 1 203 322.66 | - | 1 203 322.66 | - | - | 1 203 322.66 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | | 708 0702 0220443300 244 346 000000 11101 203 | ЛБГ31708005- СпецШк18 | 9 400.00 | 9 400.00 | - | 9 400.00 | - | - | 9 400.00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | | 708 0702 0220443300 244 346 000000 11101 204 | ЛБГ31708005- СпецШк18 | 28 099.01 | 28 099.01 | 17 398.01 | 28 099.01 | - | - | 28 099.01 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | | 708 0702 0220443300 244 346 346017 11101 203 | ЛБГ31708005- СпецШк18 | 10 548.94 | 10 548.94 | 8 000.00 | 10 548.94 | - | - | 10 548.94 |
| Налоги, пошлины и сборы | | 708 0702 0220443300 851 291 291001 11101 208 | ЛБГ31708005- СпецШк18 | 30 841.30 | 30 841.30 | 10 216.98 | 30 841.30 | - | - | 30 841.30 |
| Налоги, пошлины и сборы | | 708 0702 0220443300 851 291 291014 11101 208 | ЛБГ31708005- СпецШк18 | 494 292.00 | 494 292.00 | - | 494 292.00 | - | - | 494 292.00 |
| Заработная плата | | 708 0702 0220443300 111 211 000000 11101 208 | ЛБО31708003- СпецШк18 | 83 240.00 | 83 240.00 | - | 83 240.00 | - | - | 83 240.00 |
| Заработная плата | | 708 0702 0220443300 111 211 000000 13580 208 | ЛБО31708003- СпецШк18 | 749 266.44 | 749 266.44 | - | - | 749 266.44 | - | 749 266.44 |
| Зачисления на выплаты по оплате труда | | 708 0702 0220443300 119 213 000000 11101 208 | ЛБО31708003- СпецШк18 | 697 887.66 | 697 887.66 | - | - | 697 887.66 | - | 697 887.66 |
| Зачисления на выплаты по оплате труда | | 708 0702 0220443300 119 213 000000 13580 208 | ЛБО31708003- СпецШк18 | 226 278.47 | 226 278.47 | - | - | 226 278.47 | - | 226 278.47 |
| | | | | 210 762.07 | 210 762.07 | - | - | 210 762.07 | - | 210 762.07 |

| 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 |
|--|--------|--|-----------------------|--|------------------------------|---|--|--|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | ЛС | План | Лимиты | БО | 4 | 5 | 6 | 7 |
| РАСХОДЫ - ВСЕГО | 200 | X | X | 34 150 601.53 | 34 150 601.53 | | 31 758 424.40 | 2 392 153.83 | | 34 150 578.23 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | | 708 0702 0220443300 244 346 000000 00000 591 | ЛБВ31708006- СпецШк18 | 23.30 | 23.30 | - | - | - | - | - |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 708 0709 0220743680 244 225 225001 11101 201 | ЛБО31708003- СпецШк18 | 137 796.00 | 137 796.00 | - | - | 137 796.00 | - | 137 796.00 |
| Заработная плата | | 708 0709 0220921110 111 211 211004 11101 201 | ЛБО31708003- СпецШк18 | 200 000.00 | 200 000.00 | - | - | 200 000.00 | - | 200 000.00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 708 0709 0220921110 119 213 213004 11101 201 | ЛБО31708003- СпецШк18 | 60 400.00 | 60 400.00 | - | - | 60 400.00 | - | 60 400.00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 708 0709 0230343600 244 349 000000 11101 201 | ЛБО31708003- СпецШк18 | 109 763.19 | 109 763.19 | - | - | - | - | - |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 708 0709 0230343600 244 349 349011 11101 201 | ЛБО31708003- СпецШк18 | - | - | - | - | 109 763.19 | - | 109 763.19 |
| Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) | 450 | X | X | X | X | X | - | - | - | - |

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 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Источники финансирования дефицита - всего | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| Источники внутреннего финансирования | 500 | X | ЛС | | | | |
| из них: | 520 | X | X | | | | |
| Источники внешнего финансирования | | | | | | | |
| из них: | 620 | X | | | | | |
| Изменение остатков средств | | | X | | | | |
| Увеличение остатков средств | 700 | | | | | | |
| не указано | 710 | | | | | | |
| Уменьшение остатков средств | | 000 0000 0000 00 0000 000 | ЛБГ31708005-СпецШк18 | -31 768 824.40 | -2 392 153.83 | | |
| не указано | 720 | 000 0000 0000 00 0000 000 | ЛБ031708003-СпецШк18 | -31 768 824.40 | | | |
| не указано | | | | | | | |
| Изменение остатков по внутренним расчетам (стр.810 + 820) | | 000 0000 0000 00 0000 000 | ЛБГ31708005-СпецШк18 | 31 768 824.40 | -2 392 153.83 | | -34 160 978.23 |
| изменение остатков по расчетам с органами, организующими исполнение бюджета | 800 | 000 0000 0000 00 0000 000 | ЛБ031708003-СпецШк18 | 31 768 824.40 | | | -2 392 153.83 |
| (стр.811 + 812) | | | X | | 2 392 153.83 | | 34 160 978.23 |
| Увеличение остатков по внутренним расчетам | 810 | X | X | | | | 31 768 824.40 |
| Уменьшение остатков по внутренним расчетам | 825 | X | X | | | | |
| | 826 | X | X | | | | |

Руководитель _____ (подпись)
 «ТБОУ «Нижнекамская школа №18»»
 Главный бухгалтер _____ (подпись)
 _____ 20__ г.

_____ М. З. Ямашева
 (расшифровка подписи)
 _____ Д. Р. Залялова
 (расшифровка подписи)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)