

**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 "Нижнекамская школа №18 для детей с ограниченными возможностями здоровья"

Бюджетное

(бюджетные, автономные учреждения, иные организации)

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503155
Дата	01.01.2021
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	32 889 594.33	663 362.30	-	33 552 956.63
в том числе:							
Доходы от компенсации затрат		708 000 00000 00 0000 134 134 523	ЛБВ31708006-СпецШк18	8 680.94	-	-	8 680.94
Доходы от оказания платных услуг (работ)		708 000 00000 00 0000 131 131 000	ЛБГ31708005-СпецШк18	32 880 913.39	-	-	32 880 913.39
Безвозмездные денежные поступления от субсидии на иные цели		708 000 00000 00 0000 150 152 000	ЛБО31708003-СпецШк18	-	663 362.30	-	663 362.30

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	33 552 979.93	33 552 979.93		32 889 617.63	663 362.30	-	33 552 979.93
в том числе:										
Прочие работы, услуги		708 0702 0220443300 244 226 000000 00000 523	ЛБВЗ1708006-СпецШк18	8 680.94	8 680.94	-	8 680.94	-	-	8 680.94
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		708 0702 0220443300 244 346 346017 00000 591	ЛБВЗ1708006-СпецШк18	23.30	23.30	-	23.30	-	-	23.30
Заработная плата		708 0702 0220443300 111 211 000000 11101 204	ЛБГЗ1708005-СпецШк18	1 750 790.88	1 750 790.88	-	1 750 790.88	-	-	1 750 790.88
Заработная плата		708 0702 0220443300 111 211 211004 11101 202	ЛБГЗ1708005-СпецШк18	14 326 320.25	14 326 320.25	-	14 326 320.25	-	-	14 326 320.25
Заработная плата		708 0702 0220443300 111 211 211004 11101 203	ЛБГЗ1708005-СпецШк18	2 083 612.54	2 083 612.54	-	2 083 612.54	-	-	2 083 612.54
Заработная плата		708 0702 0220443300 111 211 211005 11101 202	ЛБГЗ1708005-СпецШк18	2 113 552.32	2 113 552.32	-	2 113 552.32	-	-	2 113 552.32
Заработная плата		708 0702 0220443300 111 211 211005 11101 203	ЛБГЗ1708005-СпецШк18	1 341 667.80	1 341 667.80	-	1 341 667.80	-	-	1 341 667.80
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		708 0702 0220443300 111 266 000000 11101 202	ЛБГЗ1708005-СпецШк18	80 524.24	80 524.24	-	80 524.24	-	-	80 524.24
Начисления на выплаты по оплате труда		708 0702 0220443300 119 213 000000 11101 204	ЛБГЗ1708005-СпецШк18	528 738.86	528 738.86	-	528 738.86	-	-	528 738.86
Начисления на выплаты по оплате труда		708 0702 0220443300 119 213 213004 11101 202	ЛБГЗ1708005-СпецШк18	4 326 548.70	4 326 548.70	-	4 326 548.70	-	-	4 326 548.70
Начисления на выплаты по оплате труда		708 0702 0220443300 119 213 213004 11101 203	ЛБГЗ1708005-СпецШк18	629 250.98	629 250.98	-	629 250.98	-	-	629 250.98
Начисления на выплаты по оплате труда		708 0702 0220443300 119 213 213005 11101 202	ЛБГЗ1708005-СпецШк18	638 292.80	638 292.80	-	638 292.80	-	-	638 292.80
Начисления на выплаты по оплате труда		708 0702 0220443300 119 213 213005 11101 203	ЛБГЗ1708005-СпецШк18	405 183.68	405 183.68	-	405 183.68	-	-	405 183.68
Услуги связи		708 0702 0220443300 244 221 000000 11101 204	ЛБГЗ1708005-СпецШк18	23 000.00	23 000.00	-	23 000.00	-	-	23 000.00
Коммунальные услуги		708 0702 0220443300 244 223 223001 11101 204	ЛБГЗ1708005-СпецШк18	250 000.00	250 000.00	-	250 000.00	-	-	250 000.00
Коммунальные услуги		708 0702 0220443300 244 223 223002 11101 204	ЛБГЗ1708005-СпецШк18	414 355.34	414 355.34	-	414 355.34	-	-	414 355.34
Коммунальные услуги		708 0702 0220443300 244 223 223004 11101 204	ЛБГЗ1708005-СпецШк18	119 000.00	119 000.00	-	119 000.00	-	-	119 000.00
Коммунальные услуги		708 0702 0220443300 244 223 223099 11101 204	ЛБГЗ1708005-СпецШк18	45 391.54	45 391.54	-	45 391.54	-	-	45 391.54
Работы, услуги по содержанию имущества		708 0702 0220443300 244 225 000000 11101 204	ЛБГЗ1708005-СпецШк18	44 391.30	44 391.30	35 349.50	44 391.30	-	-	44 391.30
Работы, услуги по содержанию имущества		708 0702 0220443300 244 225 000000 11101 208	ЛБГЗ1708005-СпецШк18	1 978.66	1 978.66	1 978.66	1 978.66	-	-	1 978.66
Работы, услуги по содержанию имущества		708 0702 0220443300 244 225 225001 11101 204	ЛБГЗ1708005-СпецШк18	9 835.20	9 835.20	-	9 835.20	-	-	9 835.20
Работы, услуги по содержанию имущества		708 0702 0220443300 244 225 225002 11101 204	ЛБГЗ1708005-СпецШк18	31 778.22	31 778.22	-	31 778.22	-	-	31 778.22
Работы, услуги по содержанию имущества		708 0702 0220443300 244 225 225004 11101 204	ЛБГЗ1708005-СпецШк18	59 089.57	59 089.57	20 800.00	59 089.57	-	-	59 089.57
Работы, услуги по содержанию имущества		708 0702 0220443300 244 225 225010 11101 204	ЛБГЗ1708005-СпецШк18	9 955.00	9 955.00	-	9 955.00	-	-	9 955.00
Работы, услуги по содержанию имущества		708 0702 0220443300 244 225 225015 11101 204	ЛБГЗ1708005-СпецШк18	21 000.00	21 000.00	-	21 000.00	-	-	21 000.00
Прочие работы, услуги		708 0702 0220443300 244 226 000000 11101 204	ЛБГЗ1708005-СпецШк18	43 500.00	43 500.00	0 000.00	43 500.00	-	-	43 500.00

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	итого
1	2	3	ЛС	План	Лимиты	БО	4	5	6	7
РАСХОДЫ - ВСЕГО	200	Х	Х	33 552 979.93	33 552 979.93		32 889 617.63	663 362.30		33 552 979.93
в том числе:										
Прочие работы, услуги		708 0702 0220443300 244 226 000000 00000 523	ЛБВ31708006- СпецШк18	8 680.94	8 680.94	-	8 680.94	-	-	8 680.94
Прочие работы, услуги		708 0702 0220443300 244 226 226001 11101 204	ЛБГ31708005- СпецШк18	4 843.15	4 843.15	-	4 843.15	-	-	4 843.15
Прочие работы, услуги		708 0702 0220443300 244 226 226004 11101 204	ЛБГ31708005- СпецШк18	33 781.44	33 781.44	-	33 781.44	-	-	33 781.44
Прочие работы, услуги		708 0702 0220443300 244 226 226013 11101 204	ЛБГ31708005- СпецШк18	22 000.00	22 000.00	-	22 000.00	-	-	22 000.00
Увеличение стоимости основных средств		708 0702 0220443300 244 310 000000 11101 202	ЛБГ31708005- СпецШк18	15 600.00	15 600.00	5 200.00	15 600.00	-	-	15 600.00
Увеличение стоимости основных средств		708 0702 0220443300 244 310 000000 11101 204	ЛБГ31708005- СпецШк18	25 320.00	25 320.00	2 240.00	25 320.00	-	-	25 320.00
Увеличение стоимости основных средств		708 0702 0220443300 244 310 000000 11101 208	ЛБГ31708005- СпецШк18	1 180.00	1 180.00	-	1 180.00	-	-	1 180.00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		708 0702 0220443300 244 341 341006 11101 204	ЛБГ31708005- СпецШк18	8 819.02	8 819.02	-	8 819.02	-	-	8 819.02
Увеличение стоимости продуктов питания		708 0702 0220443300 244 342 342005 11101 203	ЛБГ31708005- СпецШк18	487 806.28	487 806.28	470.64	487 806.28	-	-	487 806.28
Увеличение стоимости продуктов питания		708 0702 0220443300 244 342 342005 11101 204	ЛБГ31708005- СпецШк18	1 041 728.97	1 041 728.97	653.24	1 041 728.97	-	-	1 041 728.97
Увеличение стоимости продуктов питания		708 0702 0220443300 244 342 342005 11101 208	ЛБГ31708005- СпецШк18	200 732.34	200 732.34	756.12	200 732.34	-	-	200 732.34
Увеличение стоимости продуктов питания		708 0702 0220443300 244 342 342018 11101 203	ЛБГ31708005- СпецШк18	1 172 193.72	1 172 193.72	3 382.35	1 172 193.72	-	-	1 172 193.72
Увеличение стоимости продуктов питания		708 0702 0220443300 244 342 342018 11101 204	ЛБГ31708005- СпецШк18	14 293.33	14 293.33	14 293.33	14 293.33	-	-	14 293.33
Увеличение стоимости строительных материалов		708 0702 0220443300 244 344 000000 11101 204	ЛБГ31708005- СпецШк18	11 460.00	11 460.00	-	11 460.00	-	-	11 460.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		708 0702 0220443300 244 346 000000 11101 204	ЛБГ31708005- СпецШк18	26 358.16	26 358.16	26 358.16	26 358.16	-	-	26 358.16
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		708 0702 0220443300 244 346 346017 11101 204	ЛБГ31708005- СпецШк18	39 680.04	39 680.04	9 021.34	39 680.04	-	-	39 680.04
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		708 0702 0220443300 244 349 000000 11101 208	ЛБГ31708005- СпецШк18	2 109.00	2 109.00	-	-	-	-	2 109.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		708 0702 0220443300 244 349 349011 11101 208	ЛБГ31708005- СпецШк18	-	-	-	2 109.00	-	-	2 109.00
Налоги, пошлины и сборы		708 0702 0220443300 851 291 291001 11101 208	ЛБГ31708005- СпецШк18	402 847.00	402 847.00	-	402 847.00	-	-	402 847.00
Налоги, пошлины и сборы		708 0702 0220443300 851 291 291014 11101 208	ЛБГ31708005- СпецШк18	72 394.00	72 394.00	-	72 394.00	-	-	72 394.00
Заработная плата		708 0702 0220443300 111 211 211004 13580 208	ЛБО31708003- СпецШк18	221 252.46	221 252.46	-	-	221 252.46	-	221 252.46
Начисления на выплаты по оплате труда		708 0702 0220443300 119 213 213004 13580 208	ЛБО31708003- СпецШк18	66 818.24	66 818.24	-	-	66 818.24	-	66 818.24
Работы, услуги по содержанию имущества		708 0709 0220743680 244 225 225001 11101 201	ЛБО31708003- СпецШк18	141 480.00	141 480.00	-	-	141 480.00	-	141 480.00
Заработная плата		708 0709 0220921110 111 211 211004 11101 201	ЛБО31708003- СпецШк18	100 000.00	100 000.00	-	-	100 000.00	-	100 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда		708 0709 0220921110 119 213 213004 11101 201	ЛБО31708003- СпецШк18	30 200.00	30 200.00	-	-	30 200.00	-	30 200.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		708 0709 0230343600 244 349 000000 12100 210	ЛБО31708003- СпецШк18	103 611.60	103 611.60	-	-	-	-	103 611.60
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		708 0709 0230343600 244 349 349011 12100 210	ЛБО31708003- СпецШк18	-	-	-	-	103 611.60	-	103 611.60

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	33 552 979.93	33 552 979.93		32 889 617.63	663 362.30	-	33 552 979.93
в том числе:										
Прочие работы, услуги		708 0702 0220443300 244 226 000000 00000 523	ЛБВ31708006- СпецШк18	8 680.94	8 680.94	-	8 680.94	-	-	8 680.94
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)	450	X	X	X	X	X	-23.30	-	-	-23.30

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	23.30	-	-	23.30
в том числе:							
Источники внутреннего финансирования	520	X	X	-	-	-	-
из них:							
Источники внешнего финансирования	620	X	X	-	-	-	-
из них:							
Изменение остатков средств	700						
Увеличение остатков средств	710			23.30	-	-	23.30
не указано				-32 917 762.10	-663 362.30	-	-33 581 124.40
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	ЛБВ31708006-СпецШк18	-8 680.94	-	-	-8 680.94
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	ЛБГ31708005-СпецШк18	-32 909 081.16	-	-	-32 909 081.16
Уменьшение остатков средств	720			-	-663 362.30	-	-663 362.30
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	ЛБВ31708006-СпецШк18	32 917 785.40	663 362.30	-	33 581 147.70
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	ЛБГ31708005-СпецШк18	8 704.24	-	-	8 704.24
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	ЛБО31708003-СпецШк18	32 909 081.16	-	-	32 909 081.16
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр.810 + 820)	800	X	X	-	663 362.30	-	663 362.30
изменение остатков по расчетам с органами, организующими исполнение бюджета (стр.811 + 812)			X				
Увеличение остатков по внутренним расчетам	810	X					
Уменьшение остатков по внутренним расчетам	825	X	X				
	826	X	X				

Руководитель (подпись)

М. З. Ямашева
(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Д. Р. Залялова
(расшифровка подписи)

" 20 " г.