

**ОТЧЕТ О КАССОВОМ ПОСТУПЛЕНИИ И ВЫБЫТИИ СРЕДСТВ
БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ**
на 1 января 2022 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503155
Дата	01.01.2022
по ОКПО	48697298
	000
Глава по БК по ОКТМО	92644101001
	383

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)

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
	010	X	X	X	34 828 648,61	2 852 160,71		37 680 809,32
ДОХОДЫ - ВСЕГО								7 400,00
в том числе:					7 400,00			
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		708 000 00000 00 0000 139 139 523	2	ЛБВ31708006-СпецШк18				34 821 248,61
Доходы от оказания платных услуг (работ)		708 000 00000 00 0000 131 131 000	4	ЛБГ31708005-СпецШк18	34 821 248,61			
Безвозмездные денежные поступления от субсидии на иные цели		708 000 00000 00 0000 150 152 000	5	ЛБО31708003-СпецШк18		2 852 160,71		2 852 160,71

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
								4	5	6	
1	2	3	КВФО	ЛС	План	Лимиты	БО	4	5	6	7
			X	X	37 680 809,32	37 680 809,32		34 823 322,99	2 852 160,71	-	37 675 483,70
РАСХОДЫ - ВСЕГО	200	X	X	X							7 400,00
в том числе:											
Прочие работы, услуги		708 0702 0220443300 244 226 п226098 00000 523	2	ЛБВ31708006- СпецШк18	7 400,00	7 400,00		7 400,00			7 400,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		708 0702 0220443300 244 341 п341006 11101 203	4	ЛБГ31708005- СпецШк18	15 201,98	15 201,98		15 201,98			15 201,98
Увеличение стоимости продуктов питания		708 0702 0220443300 244 342 п342005 11101 202	4	ЛБГ31708005- СпецШк18	181 790,00	181 790,00	174 800,00	181 790,00			1 607 440,69
Увеличение стоимости продуктов питания		708 0702 0220443300 244 342 п342005 11101 203	4	ЛБГ31708005- СпецШк18	1 607 440,69	1 607 440,69	722 095,05	1 607 440,69			1 050 671,35
Увеличение стоимости продуктов питания		708 0702 0220443300 244 342 п342018 11101 203	4	ЛБГ31708005- СпецШк18	1 050 671,35	1 050 671,35	241 118,71	1 050 671,35			39 805,71
Увеличение стоимости строительных материалов		708 0702 0220443300 244 344 п344099 11101 202	4	ЛБГ31708005- СпецШк18	39 805,71	39 805,71	14 205,71	39 805,71			55 251,85
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		708 0702 0220443300 244 346 п346099 11101 202	4	ЛБГ31708005- СпецШк18	55 251,85	55 251,85	40 870,85	55 251,85			28 421,34
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		708 0702 0220443300 244 346 п346017 11101 203	4	ЛБГ31708005- СпецШк18	28 421,34	28 421,34	18 967,34	28 421,34			1 321,85
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		708 0702 0220443300 244 346 п346099 11101 204	4	ЛБГ31708005- СпецШк18	1 321,85	1 321,85	1 321,85	1 321,85			46 661,60
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		708 0702 0220443300 244 346 п346017 11101 202	4	ЛБГ31708005- СпецШк18	46 661,60	46 661,60	17 377,33	46 661,60			19 813,50
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		708 0702 0220443300 244 346 п346017 11101 203	4	ЛБГ31708005- СпецШк18	19 813,50	19 813,50		19 813,50			300 000,00
Коммунальные услуги		708 0702 0220443300 247 223 п223001 11101 203	4	ЛБГ31708005- СпецШк18	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00			35 000,00
Коммунальные услуги		708 0702 0220443300 247 223 п223002 11101 204	4	ЛБГ31708005- СпецШк18	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00			633 000,00
Коммунальные услуги		708 0702 0220443300 851 291 п291001 11101 208	4	ЛБГ31708005- СпецШк18	633 000,00	633 000,00	354 738,80	633 000,00			494 292,00
Налоги, пошлины и сборы		708 0702 0220443300 851 291 п291014 11101 208	4	ЛБГ31708005- СпецШк18	494 292,00	494 292,00		494 292,00			78 000,00
Налоги, пошлины и сборы		708 0702 0220443300 244 342 п342005 11101 100	4	ЛБГ31708005- СпецШк18	78 000,00	78 000,00		78 000,00			260 677,77
Увеличение стоимости продуктов питания		708 0702 0220443300 244 342 п342005 11101 203	4	ЛБГ31708005- СпецШк18	260 677,77	260 677,77	216 042,59	260 677,77			188 766,96
Увеличение стоимости продуктов питания		708 0702 0220443300 111 211 п111099 13580 208	5	ЛБО31708003- СпецШк18	188 766,96	188 766,96	156 447,21	-	1 675 208,88		432 628,36
Заработная плата		708 0702 0220443300 111 211 п111099 13598 208	5	ЛБО31708003- СпецШк18	1 675 208,88	1 675 208,88		-	432 628,36		505 913,09
Заработная плата		708 0702 0220443300 119 213 п113099 13580 208	5	ЛБО31708003- СпецШк18	432 628,36	432 628,36		-	505 913,09		130 653,76
Начисления на выплаты по оплате труда		708 0702 0220443300 119 213 п113099 13598 208	5	ЛБО31708003- СпецШк18	505 913,09	505 913,09		-	130 653,76		107 756,62
Начисления на выплаты по оплате труда		708 0709 0230343600 244 349 п349011 11101 201	5	ЛБО31708003- СпецШк18	130 653,76	130 653,76		-	107 756,62		5 325,62
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения					107 756,62	107 756,62			5 325,62		5 325,62
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)	450	X	X	X	X	X	X		5 325,62		5 325,62

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	
					4	5	6	7
					-5 325,62			-5 325,62
Источники финансирования дефицита - всего	500	X	X	X				
в том числе:	520	X	X	X				
Источники внутреннего финансирования	620	X	X	X				-5 325,62
из них:								-37 680 809,32
Источники внешнего финансирования	700				-5 325,62	-2 852 160,71		-7 400,00
из них:					-34 828 648,61			-34 821 248,61
Изменение остатков средств	710				-7 400,00			-2 852 160,71
Увеличение остатков средств		000 0000 0000 00 0000 000	2	ЛБВ31708006-СпецШк18	-34 821 248,61			37 675 483,70
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	4	ЛБГ31708005-СпецШк18				7 400,00
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	5	ЛБО31708003-СпецШк18	34 823 322,99	2 852 160,71		34 815 922,99
Уменьшение остатков средств	720				7 400,00			2 852 160,71
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	2	ЛБВ31708006-СпецШк18	34 815 922,99			
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	4	ЛБГ31708005-СпецШк18		2 852 160,71		
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	5	ЛБО31708003-СпецШк18				
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр.810 + 820)	800	X	X	X				
изменение остатков по расчетам с органами, организующими исполнение бюджета	810	X	X	X				
(стр.811 + 812)	825	X	X	X				
Увеличение остатков по внутренним расчетам	826	X	X	X				
Уменьшение остатков по внутренним расчетам	830	X	X	X				
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	831	X	X	X				
Увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	832	X	X	X				
Уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)								

(подпись)

(расшифровка подписи)

М. Э. Ямашева
(расшифровка подписи)

Д. Р. Залялова
(расшифровка подписи)

Руководитель БОУ
«Нижнекамская школа №18»

Главный бухгалтер
(подпись)

20 ____ г.