

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 "Верхнечелнинская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями
здоровья"

Бюджетное

(бюджетные, автономные учреждения, иные организации)

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503155
Дата	01.01.2022
по ОКПО	57223912
Глава по БК	000
по ОКТМО	92644420101
	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	26,022,094.03	10,194,227.47	-	36,216,321.50
в том числе:								
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		708 000 00000 00 0000 139 139 523	2	ЛБВ31708007-ВЧелШИнт	18,160.71	-	-	18,160.71
Доходы от оказания платных услуг (работ)		708 000 00000 00 0000 131 131 000	4	ЛБГ31708006-ВЧелШИнт	26,003,933.32	-	-	26,003,933.32
Безвозмездные денежные поступления от субсидии на иные цели		708 000 00000 00 0000 150 152 000	5	ЛБО31708004-ВЧелШИнт	-	10,194,227.47	-	10,194,227.47

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	итога
1	2	3	КВФО	ЛС	План	Лимиты	БО	4	5	6	7
РАСХОДЫ - ВСЕГО	200	X	X	X	36,216,321.50	36,216,321.50		25,180,145.86	6,362,496.35	-	31,542,642.21
в том числе:											
Прочие работы, услуги		708 0702 0220443300 244 226		ЛБВЗ1708007-							
Увеличение стоимости продуктов питания		708 0824005 11101 294 342	2	лбЧелШинт	18,160.71	18,160.71	-	18,160.71	-	-	18,160.71
Увеличение стоимости продуктов питания		708 0824005 11101 294 342	4	лбЧелШинт	4,644.67	4,644.67	4,644.67	4,644.67	-	-	4,644.67
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		708 0824005 11101 294 343	4	лбЧелШинт	814,012.84	814,012.84	15,036.00	814,012.84	-	-	814,012.84
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		708 0824005 11101 294 343	4	лбЧелШинт	88,201.46	88,201.46	88,201.46	88,201.46	-	-	88,201.46
Увеличение стоимости строительных материалов		708 0824005 11101 294 344	4	лбЧелШинт	29,840.50	29,840.50	29,840.50	29,840.50	-	-	29,840.50
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		708 0824005 11101 294 345	4	лбЧелШинт	25,942.00	25,942.00	-	25,942.00	-	-	25,942.00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		708 0824005 11101 294 345	4	лбЧелШинт	18,576.25	18,576.25	18,576.25	18,576.25	-	-	18,576.25
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		708 0824005 11101 294 346	4	лбЧелШинт	53,098.75	53,098.75	543.75	53,098.75	-	-	53,098.75
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		708 0824005 11101 294 346	4	лбЧелШинт	62,810.00	62,810.00	4,600.00	62,810.00	-	-	62,810.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		708 0824005 11101 294 346	4	лбЧелШинт	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	-	-	30,000.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		708 0824005 11101 294 349	4	лбЧелШинт	38,293.50	38,293.50	-	38,293.50	-	-	38,293.50
однократного применения		708 0824005 11101 294 723	4	лбЧелШинт	2,750.00	2,750.00	-	2,750.00	-	-	2,750.00
Коммунальные услуги		708 0823003 11101 294 723	4	лбЧелШинт	300,000.00	300,000.00	-	300,000.00	-	-	300,000.00
Коммунальные услуги		708 0823003 11101 294 723	4	лбЧелШинт	677,991.02	677,991.02	-	677,991.02	-	-	677,991.02
Коммунальные услуги		708 0823003 11101 294 723	4	лбЧелШинт	822,321.02	822,321.02	-	-	-	-	-
Налоги, пошлины и сборы		708 0821005 11101 294 721	4	лбЧелШинт	62,000.00	62,000.00	-	62,000.00	-	-	62,000.00
Налоги, пошлины и сборы		708 0821005 11101 294 721	4	лбЧелШинт	132,000.00	132,000.00	-	132,000.00	-	-	132,000.00
Налоги, пошлины и сборы		708 0821005 11101 294 721	4	лбЧелШинт	2,800.00	2,800.00	-	2,800.00	-	-	2,800.00
Налоги, пошлины и сборы		708 0821005 11101 294 721	4	лбЧелШинт	2,500.00	2,500.00	-	2,500.00	-	-	2,500.00
Увеличение стоимости продуктов питания		708 0824005 11101 294 342	4	лбЧелШинт	46,001.96	46,001.96	16,273.34	46,001.96	-	-	46,001.96
Увеличение стоимости продуктов питания		708 0824005 11101 294 211	4	лбЧелШинт	33,311.82	33,311.82	12,954.02	33,311.82	-	-	33,311.82
Заработная плата		708 0821009 11101 294 211	5	лбЧелШинт	1,343,907.88	1,343,907.88	-	-	1,343,907.88	-	1,343,907.88
Заработная плата		708 0821009 11101 294 213	5	лбЧелШинт	155,981.53	155,981.53	-	-	155,981.53	-	155,981.53
Начисления на выплаты по оплате труда		708 0821009 11101 294 213	5	лбЧелШинт	405,860.18	405,860.18	-	-	405,860.18	-	405,860.18
Начисления на выплаты по оплате труда		708 0821009 11101 294 310	5	лбЧелШинт	47,106.40	47,106.40	-	-	47,106.40	-	47,106.40
Увеличение стоимости основных средств		708 0824005 11101 294 225	5	лбЧелШинт	8,097,200.00	8,097,200.00	-	-	4,265,468.88	-	4,265,468.88
Увеличение стоимости основных средств		708 0824005 11101 294 349	5	лбЧелШинт	105,636.00	105,636.00	-	-	105,636.00	-	105,636.00
однократного применения		Н349011 11101 201	5	лбЧелШинт	38,535.48	38,535.48	-	-	38,535.48	-	38,535.48
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)	450	X	X	X	X	X	X	841,948.17	3,831,731.12	-	4,673,679.29

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	- 841,948.17	- 3,831,731.12	-	- 4,673,679.29
в том числе:	520	X	X	X	-	-	-	-
Источники внутреннего финансирования								
из них:								
Источники внешнего финансирования	620	X	X	X	-	-	-	-
из них:								
Изменение остатков средств	700				- 841,948.17	- 3,831,731.12	-	- 4,673,679.29
Увеличение остатков средств	710				- 26,022,094.03	- 10,870,618.00	-	- 36,892,712.03
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	2	ЛБВ31708007-ВЧелШИнт	- 18,160.71	-	-	- 18,160.71
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	4	ЛБГ31708006-ВЧелШИнт	- 26,003,933.32	-	-	- 26,003,933.32
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	5	ЛБО31708004-ВЧелШИнт	-	- 10,870,618.00	-	- 10,870,618.00
Уменьшение остатков средств	720				25,180,145.86	7,038,886.88	-	32,219,032.74
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	2	ЛБВ31708007-ВЧелШИнт	18,160.71	-	-	18,160.71
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	4	ЛБГ31708006-ВЧелШИнт	25,161,985.15	-	-	25,161,985.15
не указано		000 0000 0000 00 0000 000	5	ЛБО31708004-ВЧелШИнт	-	7,038,886.88	-	7,038,886.88
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)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

_____ (расшифровка подписи)

" _____ " _____ 20__ г.