

ОТЧЕТ О КАССОВОМ ПОСТУПЛЕНИИ И ВЫБЫТИИ СРЕДСТВ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

на 1 января 2021 г.

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

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Калейниковская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов" Альметьевского муниципального района РТ

Бюджетное

(бюджетные, автономные учреждения, иные организации)

формы по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503155
по ОКПО	01.01.2021
	50616396
Глава по БК	000
по ОКТМО	92608000
	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	15 105 525,25	49 982,90	-	15 155 508,15
в том числе:							
00000000000000000000			ЛБ6807943047-КалСОШ	308 599,40	-	-	308 599,40
00000000000000000000			ЛБ6807943047-КалСОШ	18 266,14	-	-	18 266,14
00000000000000000000			ЛБ6807943047-КалСОШ	-826,00	-	-	-826,00
00000000000000000000			ЛБГ07943047-КалСОШ	14 779 485,71	-	-	14 779 485,71
00000000000000000000			ЛБ007943047-КалСОШ	-	49 982,90	-	49 982,90

2. Расходы

Наименование показателя	Код строки	Код расхода	Номер лицевого счета	План по финансово-хозяйственной деятельности	Лимиты денежных обязательств	Принятые неоплаченные бюджетные обязательства	Исполнено				итого
							4	5	6	7	
РАСХОДЫ - ВСЕГО	2	3	ЛС	План	Лимиты	БО	по субсидиям на исполнение государственного (муниципального) задания, собственным доходам учреждений, средствам, поступающим во временное распоряжение	по субсидиям на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений	по программам обязательного медицинского страхования	7	15 135 118,19
в том числе:	200	X	X	15 877 491,94	15 877 491,94		15 092 602,71	42 515,48			
Коммунальные услуги		943 0702 0220242100 244 223 223001 00000 523	ЛБ807943047-КалСОШ	18 266,14	18 266,14						
Прочие работы, услуги		943 0702 0220242100 244 226 226001 00000 593	ЛБ807943047-КалСОШ	4 787,99	4 787,99	2 320,14					
Прочие работы, услуги		943 0702 0220242100 244 226 226003 00000 522	ЛБ807943047-КалСОШ	516 000,00	516 000,00	77 665,42	290 526,72				290 526,72
Прочие работы, услуги		943 0702 0220242100 244 226 226003 00000 592	ЛБ807943047-КалСОШ	111 637,12	111 637,12		111 637,12				111 637,12
Увеличение стоимости основных средств		943 0702 0220242100 244 310 000000 00000 593	ЛБ807943047-КалСОШ	19 600,00	19 600,00		19 600,00				19 600,00
Другие экономические санкции		943 0702 0220242100 853 295 000000 00000 593	ЛБ807943047-КалСОШ	10 000,00	10 000,00		10 000,00				10 000,00
Заработная плата		943 0702 0220242100 111 211 000000 00000 304	ЛБГ07943047-КалСОШ	1 082 538,08	1 082 538,08		1 049 322,26				1 049 322,26
Заработная плата		943 0702 0220242100 111 211 000000 00000 305	ЛБГ07943047-КалСОШ	341 314,01	341 314,01		287 593,13				287 593,13
Заработная плата		943 0702 0220242100 111 211 000000 13120 305	ЛБГ07943047-КалСОШ	465 612,60	465 612,60		465 612,60				465 612,60
Заработная плата		943 0702 0220242100 111 211 211004 13120 305	ЛБГ07943047-КалСОШ	158 840,12	158 840,12		158 840,12				158 840,12
Заработная плата		943 0702 0220242100 111 211 211005 13120 305	ЛБГ07943047-КалСОШ	357 181,59	357 181,59		357 181,59				357 181,59
Заработная плата		943 0702 0220242100 111 211 900200 00000 304	ЛБГ07943047-КалСОШ				33 215,82				33 215,82
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		943 0702 0220242100 111 266 000000 00000 304	ЛБГ07943047-КалСОШ	3 890,92	3 890,92		3 890,92				3 890,92
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		943 0702 0220242100 111 266 000000 13120 305	ЛБГ07943047-КалСОШ	29 187,94	29 187,94		29 187,94				29 187,94
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		943 0702 0220242100 112 212 000000 00000 304	ЛБГ07943047-КалСОШ	2 300,00	2 300,00						
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		943 0702 0220242100 112 212 000000 00000 308	ЛБГ07943047-КалСОШ	55 203,86	55 203,86		500,00				500,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		943 0702 0220242100 112 212 000000 00000 408	ЛБГ07943047-КалСОШ				2 300,00				2 300,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		943 0702 0220242100 112 212 212001 00000 308	ЛБГ07943047-КалСОШ				39 010,15				39 010,15
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		943 0702 0220242100 112 212 212001 00000 408	ЛБГ07943047-КалСОШ				13 393,71				13 393,71
Прочие работы, услуги		943 0702 0220242100 112 226 226024 00000 308	ЛБГ07943047-КалСОШ	8 550,00	8 550,00		2 200,00				2 200,00
Прочие работы, услуги		943 0702 0220242100 112 226 226024 00000 408	ЛБГ07943047-КалСОШ				6 350,00				6 350,00
Прочие работы, услуги		943 0702 0220242100 112 226 226042 00000 304	ЛБГ07943047-КалСОШ	7 123,94	7 123,94						
Прочие работы, услуги		943 0702 0220242100 112 226 226042 00000 308	ЛБГ07943047-КалСОШ	3 036,46	3 036,46		1 050,00				1 050,00
Прочие работы, услуги		943 0702 0220242100 112 226 226042 00000 404	ЛБГ07943047-КалСОШ				7 123,94				7 123,94
Прочие работы, услуги		943 0702 0220242100 112 226 226042 00000 408	ЛБГ07943047-КалСОШ				1 986,46				1 986,46
Начисления на выплаты по оплате труда		943 0702 0220242100 119 213 000000 00000 304	ЛБГ07943047-КалСОШ	328 102,00	328 102,00		320 775,47				320 775,47

Строки	Наименование показателя	Код расхода	Номер лицевого счета	План по финансово-хозяйственной деятельности	Лимиты 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
2	1	3								
200	РАСХОДЫ - ВСЕГО	X		15 877 491,94	15 877 491,94	БО	15 092 602,71	42 515,48		15 135 118,19
	в том числе:									
	Коммунальные услуги	00000 523	ЛБ807943047-КалСОШ	18 266,14	18 266,14					
	Начисления на выплаты по оплате труда	00000 305	ЛБГ07943047-КалСОШ	89 925,91	89 925,91		73 709,68			73 709,68
	Начисления на выплаты по оплате труда	13120 305	ЛБГ07943047-КалСОШ	140 614,56	140 614,56		140 614,56			140 614,56
	Начисления на выплаты по оплате труда	13120 305	ЛБГ07943047-КалСОШ	52 205,33	52 205,33		52 205,33			52 205,33
	Начисления на выплаты по оплате труда	13120 305	ЛБГ07943047-КалСОШ	112 447,14	112 447,14		112 447,14			112 447,14
	Начисления на выплаты по оплате труда	00000 304	ЛБГ07943047-КалСОШ				7 326,53			7 326,53
	Услуги связи	00000 304	ЛБГ07943047-КалСОШ	10 431,54	10 431,54	3 627,03	6 804,51			6 804,51
	Услуги связи	13900 309	ЛБГ07943047-КалСОШ	7 182,96	7 182,96					
	Коммунальные услуги	00000 304	ЛБГ07943047-КалСОШ	464 312,20	464 312,20		343 142,72			343 142,72
	Коммунальные услуги	00000 308	ЛБГ07943047-КалСОШ	2 796,80	2 796,80					
	Коммунальные услуги	00000 304	ЛБГ07943047-КалСОШ	1 513 872,58	1 513 872,58		1 513 872,58			1 513 872,58
	Коммунальные услуги	00000 304	ЛБГ07943047-КалСОШ	74 243,70	74 243,70	20 888,56	53 355,14			53 355,14
	Коммунальные услуги	13910 304	ЛБГ07943047-КалСОШ	418,49	418,49					
	Коммунальные услуги	00000 304	ЛБГ07943047-КалСОШ	13 181,94	13 181,94		13 181,94			13 181,94
	Коммунальные услуги	13900 309	ЛБГ07943047-КалСОШ	0,38	0,38					
	Работы, услуги по содержанию имущества	00000 304	ЛБГ07943047-КалСОШ	2 999,04	2 999,04		2 999,04			2 999,04
	Работы, услуги по содержанию имущества	00000 304	ЛБГ07943047-КалСОШ	3 959,76	3 959,76		3 959,76			3 959,76
	Работы, услуги по содержанию имущества	13900 309	ЛБГ07943047-КалСОШ	0,01	0,01					
	Работы, услуги по содержанию имущества	00000 304	ЛБГ07943047-КалСОШ	6 415,20	6 415,20		6 415,20			6 415,20
	Работы, услуги по содержанию имущества	13910 304	ЛБГ07943047-КалСОШ	5 584,80	5 584,80					
	Работы, услуги по содержанию имущества	00000 309	ЛБГ07943047-КалСОШ	8 730,00	8 730,00		7 530,00			7 530,00
	Работы, услуги по содержанию имущества	00000 304	ЛБГ07943047-КалСОШ	7 612,46	7 612,46		7 612,46			7 612,46
	Прочие работы, услуги	00000 304	ЛБГ07943047-КалСОШ	4 499,59	4 499,59		4 499,59			4 499,59
	Прочие работы, услуги	13900 309	ЛБГ07943047-КалСОШ	11 295,36	11 295,36					
	Прочие работы, услуги	00000 309	ЛБГ07943047-КалСОШ	2 869,00	2 869,00		2 869,00			2 869,00
	Прочие работы, услуги	13910 304	ЛБГ07943047-КалСОШ	6 451,62	6 451,62					
	Прочие работы, услуги	00000 304	ЛБГ07943047-КалСОШ	18 418,40	18 418,40	9 639,73	8 636,52			8 636,52

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 учреждений, средствам, поступившим во временное распоряжение	по субсидиям на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений	по программам обязательного медицинского страхования	Итого
РАСХОДЫ - ВСЕГО	2	3	X	15 877 491,94	15 877 491,94	60	15 092 602,71	42 515,48	-	15 135 118,19
в том числе:	200	X								
Коммунальные услуги		943 0702 0220242100 244 223 223001	ЛБ607943047-КалСОШ	18 266,14	18 266,14	-	-	-	-	-
Прочие работы, услуги		943 0702 0220242100 244 226 226003	ЛБ107943047-КалСОШ	9 222,35	9 222,35	1 618,97	-	-	-	-
Прочие работы, услуги		943 0702 0220242100 244 226 226003	ЛБ107943047-КалСОШ	6 379,67	6 379,67	-	-	-	-	-
Прочие работы, услуги		943 0702 0220242100 244 226 226004	ЛБ107943047-КалСОШ	10 432,98	10 432,98	-	10 432,98	-	-	10 432,98
Прочие работы, услуги		943 0702 0220242100 244 226 226010	ЛБ107943047-КалСОШ	2 690,00	2 690,00	-	2 690,00	-	-	2 690,00
Прочие работы, услуги		943 0702 0220242100 244 226 226013	ЛБ107943047-КалСОШ	2 690,00	2 690,00	-	-	-	-	2 690,00
Прочие работы, услуги		943 0702 0220242100 244 226 226013	ЛБ107943047-КалСОШ	-	-	-	-	-	-	-
Прочие работы, услуги		943 0702 0220242100 244 228 228020	ЛБ107943047-КалСОШ	7 819,33	7 819,33	-	-	-	-	7 819,33
Услуги, работы для целей капитальных вложений		943 0702 0220242100 244 341 341006	ЛБ107943047-КалСОШ	17 302,02	17 302,02	201,80	17 100,22	-	-	17 100,22
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		943 0702 0220242100 244 341 341006	ЛБ107943047-КалСОШ	3 168,58	3 168,58	-	-	-	-	3 168,58
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		943 0702 0220242100 244 341 341006	ЛБ107943047-КалСОШ	228,56	228,56	-	-	-	-	228,56
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		943 0702 0220242100 244 342 342005	ЛБ107943047-КалСОШ	122,99	122,99	-	-	-	-	122,99
Увеличение стоимости продуктов питания		943 0702 0220242100 244 346 346003	ЛБ107943047-КалСОШ	13 000,00	13 000,00	-	-	-	-	13 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		943 0702 0220242100 244 346 346017	ЛБ107943047-КалСОШ	4 732,61	4 732,61	-	4 732,61	-	-	4 732,61
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		943 0702 0220242100 851 291 291001	ЛБ107943047-КалСОШ	29 621,00	29 621,00	-	29 621,00	-	-	29 621,00
Налоги, пошлины и сборы		943 0702 0220242100 851 291 291001	ЛБ107943047-КалСОШ	5 579,00	5 579,00	-	5 579,00	-	-	5 579,00
Налоги, пошлины и сборы		943 0702 0220242100 851 291 291014	ЛБ107943047-КалСОШ	500 000,00	500 000,00	-	490 000,00	-	-	490 000,00
Налоги, пошлины и сборы		943 0702 0220242100 853 291 291004	ЛБ107943047-КалСОШ	2 796,00	2 796,00	-	1 398,00	-	-	1 398,00
Налоги, пошлины и сборы		943 0702 0220242100 111 211 211004	ЛБ107943047-КалСОШ	5 812 744,13	5 812 744,13	-	5 812 744,13	-	-	5 812 744,13
Зарботная плата		943 0702 0220242100 111 211 211004	ЛБ107943047-КалСОШ	-	-	-	-2 995,20	-	-	-2 995,20
Зарботная плата		943 0702 0220242100 111 211 211004	ЛБ107943047-КалСОШ	89 935,66	89 935,66	-	89 935,66	-	-	89 935,66
Зарботная плата		943 0702 0220242100 111 211 211004	ЛБ107943047-КалСОШ	82 929,69	82 929,69	-	-	-	-	82 929,69
Зарботная плата		943 0702 0220242100 119 213 213004	ЛБ107943047-КалСОШ	829 615,90	829 615,90	-	829 615,90	-	-	829 615,90
Зарботная плата		943 0702 0220242100 119 213 213004	ЛБ107943047-КалСОШ	1 755 448,73	1 755 448,73	-	1 755 448,73	-	-	1 755 448,73
Начисления на выплаты по оплате труда		943 0702 0220242100 119 213 213004	ЛБ107943047-КалСОШ	27 160,57	27 160,57	-	27 160,57	-	-	27 160,57
Начисления на выплаты по оплате труда		943 0702 0220242100 119 213 213004	ЛБ107943047-КалСОШ	25 044,76	25 044,76	-	-	-	-	25 044,76
Начисления на выплаты по оплате труда		943 0702 0220242100 119 213 213005	ЛБ107943047-КалСОШ	250 544,84	250 544,84	-	250 544,84	-	-	250 544,84
Начисления на выплаты по оплате труда		943 0702 0220242100 119 213 213005	ЛБ107943047-КалСОШ	-	-	-	-	-	-	-

Строки	Наименование показателя	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
2	1	3	ЛС	План	Лимиты	БО	4	5	6	7
200	РАСХОДЫ - ВСЕГО в том числе:	X	X	15 877 491,94	15 877 491,94		15 092 602,71	42 515,48		15 135 118,19
	Коммунальные услуги	943 0702 0220242100 244 223 223001 00000 523	КалСОШ	18 266,14	18 266,14					
	Работы, услуги по содержанию имущества	943 0702 6300042100 244 225 225001 13900 309	КалСОШ	2 998,68	2 998,68					
	Работы, услуги по содержанию имущества	943 0702 9420242100 244 225 225001 00000 304	КалСОШ	28 254,13	28 254,13		28 254,13			28 254,13
	Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	943 1004 0310205510 323 263 000000 00000 308	КалСОШ	157 938,75	157 938,75	24 522,34	149 872,16			149 872,16
	Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	943 1004 0310205510 323 263 000000 13900 309	КалСОШ	42 139,77	42 139,77					
	Прочие работы, услуги	943 0702 0220242100 244 226 000000 13900 309	КалСОШ	3 014,02	3 014,02					
	Прочие работы, услуги	943 0702 0220242100 244 226 226031 00000 310	КалСОШ	3 200,00	3 200,00			3 200,00		3 200,00
	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	943 0702 0220242100 244 341 341006 13900 309	КалСОШ	42,20	42,20					
	Прочие работы, услуги	943 0707 1010152320 244 226 226003 99998 310	КалСОШ	7 210,00	7 210,00	7 210,00		5 922,10		5 922,10
	Работы, услуги по содержанию имущества	943 0707 1020121320 244 225 225005 12800 309	КалСОШ	2 842,25	2 842,25			1 065,28		1 065,28
	Увеличение стоимости продуктов питания	943 0707 1020121320 244 342 342005 12800 309	КалСОШ	259,03	259,03					
	Увеличение стоимости продуктов питания	943 0707 1020121320 244 342 342005 99998 309	КалСОШ	15 871,86	15 871,86					
	Увеличение стоимости продуктов питания	943 0707 1020121330 244 342 342005 13600 309	КалСОШ	9,94	9,94					
	Работы, услуги по содержанию имущества	943 0707 3810152320 244 225 225005 12800 310	КалСОШ	468,16	468,16			209,00		209,00
	Прочие работы, услуги	943 0707 3810152320 244 226 226002 12800 310	КалСОШ	2 457,84	2 457,84			2 194,50		2 194,50
	Прочие работы, услуги	943 0707 3810152320 244 226 226003 12800 310	КалСОШ	35 509,60	35 509,60	35 509,60		29 168,60		29 168,60
	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	943 0707 3810152320 244 346 346017 00000 310	КалСОШ	730,80	730,80					
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	943 0707 3810152320 244 346 346017 00000 310	КалСОШ	817,60	817,60					
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	943 0707 3810152320 244 346 346017 12800 310	КалСОШ	876,40	876,40			756,00		756,00

450	Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)	X	X	X	X	X	12 922,54	7 467,42		20 389,96
-----	---	---	---	---	---	---	-----------	----------	--	-----------

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 в том числе:	500	X	X	-12 922,54	-7 467,42		-20 389,96
Источники внутреннего финансирования	520	X	X				
Источники внешнего финансирования	620	X	X				
Изменение остатков средств	700						
Увеличение остатков средств	710			-12 922,54	-7 467,42		-20 389,96
не указано				-16 363 067,41	-49 982,90		-16 413 050,31
не указано				-326 865,54			-326 865,54
не указано				-16 036 201,87			-16 036 201,87
Уменьшение остатков средств	720						
не указано				16 350 144,87	42 515,48		16 392 660,35
не указано				432 589,84			432 589,84
не указано				15 917 555,03			15 917 555,03
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр.810 + 820)			X		42 515,48		42 515,48
Изменение остатков по расчетам с органами, организующими исполнение бюджета	800	X	X				
(стр.811 + 812)							
Увеличение остатков по внутренним расчетам	810	X	X				
Уменьшение остатков по внутренним расчетам	820	X	X				
	826	X	X				

Руководитель _____ (подпись)

Главный бухгалтер _____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (расшифровка подписи)

