

**Отчет о состоянии лицевого счета организации №
с "01" Января 2021г. по "31" Декабря 2021 г.**

Наименование организации	<u>МБОУ "Новенская СОШ"</u>
Номер лицевого счета	<u>20871092341</u>
Наименование органа, предоставляющего субсидии	<u>МКУ "Управление образования"</u>
Наименование органа, осуществляющего кассовое обслуживание	<u>Управление Федерального казначейства по Белгородской области</u>
Публично-правовое образование	<u>Ивнянский район</u>

1. Остаток средств на лицевом счете

Код субсидии		На начало года		На начало периода		На отчетную дату отчетного периода (включительно)	
прошлого года	текущего года	всего	в т.ч. без права расходования	всего	в т.ч. без права расходования	всего	в том числе остаток без права расходования
1	2	3	4	5	6	7	8
	3420002					113 189,72	
	3430001					14 000,00	
	2110200					310 000,00	
	2110300					170 000,00	
	0000000	10 976,26		10 976,26		81 140,82	
Итого:		10 976,26		10 976,26		688 330,54	

2. Операции со средствами организации

Код субсидии	Наименование кода субсидии	Отраслевой код	Наименование отраслевого кода	Аналитический код (КВР)	КФСР	КЦСР	Аналитический код (КОСГУ)	Ан. группа	КВФО	Без права расходования	Зачислено	Списано
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3410002	Медикаменты и перевязочные средства	87107020220100590	Ш колы мест.б.	000	0000	0000000000	131	130	4	Нет	2 000,00	
		87107020220773040	Ш колы обл.б.	244	0000	0000000000	341	000	4	Нет		2 000,00
		87107020220100590	Ш колы мест.б.	000	0000	0000000000	131	130	4	Нет	299 596,53	
		87107020220100590	Ш колы мест.б.	244	0000	0000000000	342	000	4	Нет	91 534,27	326 175,45
		871070202211L3040	Бесплатное горяч. питание	000	0000	0000000000	131	130	4	Нет	424 777,35	
		871070202211L3040	Бесплатное горяч. питание	244	0000	0000000000	342	000	4	Нет		405 216,58
3420002	Продукты питания	87107070220220650	Оздоровление детей (мест.б.)	000	0000	0000000000	131	130	4	Нет	106 532,79	
		87107070220220650	Оздоровление детей (мест.б.)	244	0000	0000000000	342	000	4	Нет		77 859,19
		87107070220570650	Оздоровление детей (обл.б.)	000	0000	0000000000	131	130	4	Нет	6 000,00	
		87107070220570650	Оздоровление детей (обл.б.)	244	0000	0000000000	342	000	4	Нет		6 000,00
		87107020220100590	Ш колы мест.б.	000	0000	0000000000	131	130	4	Нет	30 766,62	

3430001	Бензин, дизельное топливо	87107020220100590	Ш колы мест.б.	244	0000	0000000000	343	000	4	Нет		30 766,62
		87107020220773040	Ш колы обл.б.	000	0000	0000000000	131	130	4	Нет	140 000,00	
		87107020220773040	Ш колы обл.б.	244	0000	0000000000	343	000	4	Нет		126 000,00
2260403	Подписка на периодическую печать	87107020220100590	Ш колы мест.б.	000	0000	0000000000	131	130	4	Нет	1 330,41	
		87107020220100590	Ш колы мест.б.	244	0000	0000000000	226	000	4	Нет		1 330,41
3100304	Приобретение прочего оборудования	87107020220100590	Ш колы мест.б.	000	0000	0000000000	131	130	4	Нет	435 680,00	
		87107020220100590	Ш колы мест.б.	244	0000	0000000000	310	000	4	Нет		435 680,00
2250102	Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (прочее)	87107020220100590	Ш колы мест.б.	000	0000	0000000000	131	130	4	Нет	69 844,00	
		87107020220100590	Ш колы мест.б.	244	0000	0000000000	225	000	4	Нет		69 844,00
2250407	Прочее содержание имущества	87107020220100590	Ш колы мест.б.	000	0000	0000000000	131	130	4	Нет	27 885,35	
		87107020220100590	Ш колы мест.б.	244	0000	0000000000	225	000	4	Нет		27 885,35
2230400	Оплата водоснабжения	87107020220100590	Ш колы мест.б.	000	0000	0000000000	131	130	4	Нет	12 200,00	
		87107020220100590	Ш колы мест.б.	244	0000	0000000000	223	000	4	Нет		12 200,00
2250404	Оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям	87107020220100590	Ш колы мест.б.	000	0000	0000000000	131	130	4	Нет	137 090,00	
		87107020220100590	Ш колы мест.б.	244	0000	0000000000	225	000	4	Нет		137 090,00
2230101	Оплата за теплоснабжение	87107020220100590	Ш колы мест.б.	000	0000	0000000000	131	130	4	Нет	1 676 708,38	
		87107020220100590	Ш колы мест.б.	244	0000	0000000000	223	000	4	Нет		
		87107020220100590	Ш колы мест.б.	247	0000	0000000000	223	000	4	Нет		1 676 708,38
2260804	Прочие информационные услуги	87107020220100590	Ш колы мест.б.	000	0000	0000000000	131	130	4	Нет	33 666,00	
		87107020220100590	Ш колы мест.б.	244	0000	0000000000	226	000	4	Нет		33 666,00
2260408	Переподготовка кадров, повышение квалификации	87107020220100590	Ш колы мест.б.	000	0000	0000000000	131	130	4	Нет	12 750,00	
		87107020220100590	Ш колы мест.б.	244	0000	0000000000	226	000	4	Нет		12 750,00
2260106	Прочие расходы, (прочее)	87107020220100590	Ш колы мест.б.	000	0000	0000000000	131	130	4	Нет	107 831,16	
		87107020220100590	Ш колы мест.б.	244	0000	0000000000	226	000	4	Нет		107 831,16
2250401	Оплата содержания помещений	87107020220100590	Ш колы мест.б.	000	0000	0000000000	131	130	4	Нет	70 005,57	
		87107020220100590	Ш колы мест.б.	244	0000	0000000000	225	000	4	Нет		70 005,57
2260411	Прочие расходы, услуги	87107020220100590	Ш колы мест.б.	000	0000	0000000000	131	130	4	Нет	23 881,00	
		87107020220100590	Ш колы мест.б.	244	0000	0000000000	226	000	4	Нет		23 881,00
2260406	Система видеонаблюдения	87107020220100590	Ш колы мест.б.	000	0000	0000000000	131	130	4	Нет	17 325,00	
		87107020220100590	Ш колы мест.б.	244	0000	0000000000	226	000	4	Нет		17 325,00
2110200	Заработная плата (Указ Президента)	87107020220100590	Ш колы мест.б.	000	0000	0000000000	131	130	4	Нет	427 199,39	
		87107020220100590	Ш колы мест.б.	111	0000	0000000000	211	000	4	Нет		427 199,39
		87107020220153030	Субвенции за классн.рцк	000	0000	0000000000	131	130	4	Нет	322 526,04	
		87107020220153030	Субвенции за классн.рцк	111	0000	0000000000	211	000	4	Нет		322 526,04
		871070202201R3030	Субвенции за классн.рцк	000	0000	0000000000	131	130	4	Нет	159 515,04	
		871070202201R3030	Субвенции за классн.рцк	111	0000	0000000000	211	000	4	Нет		159 515,04

		87107020220773040	Школы обл.б.	000	0000	0000000000	131	130	4	Нет	7 588 000,00	
		87107020220773040	Школы обл.б.	111	0000	0000000000	211	000	4	Нет		7 278 000,00
		87107020220873060	Классное руководство обл.б.	000	0000	0000000000	131	130	4	Нет	81 317,77	
		87107020220873060	Классное руководство обл.б.	111	0000	0000000000	211	000	4	Нет		81 317,77
2110300	Заработная плата (прочих работников)	87107020220100590	Школы мест.б.	000	0000	0000000000	131	130	4	Нет	40 247,13	
		87107020220100590	Школы мест.б.	111	0000	0000000000	211	000	4	Нет		40 247,13
		87107020220773040	Школы обл.б.	000	0000	0000000000	131	130	4	Нет	4 438 900,00	
		87107020220773040	Школы обл.б.	111	0000	0000000000	211	000	4	Нет		4 268 900,00
2210100	Услуги связи ,услуги интернет- связи	87107020220100590	Школы мест.б.	000	0000	0000000000	131	130	4	Нет	8 848,43	
		87107020220100590	Школы мест.б.	244	0000	0000000000	221	000	4	Нет		8 848,43
2130200	Начисления на заработную плату (Указ Президента)	87107020220100590	Школы мест.б.	000	0000	0000000000	131	130	4	Нет	129 015,37	
		87107020220100590	Школы мест.б.	119	0000	0000000000	213	000	4	Нет		129 015,37
		87107020220153030	Субвенции за классн.пик	000	0000	0000000000	131	130	4	Нет	97 402,85	
		87107020220153030	Субвенции за классн.пик	119	0000	0000000000	213	000	4	Нет		97 402,85
		871070202201R3030	Субвенции за классн.пик	000	0000	0000000000	131	130	4	Нет	48 173,54	
		871070202201R3030	Субвенции за классн.пик	119	0000	0000000000	213	000	4	Нет		48 173,54
		87107020220773040	Школы обл.б.	000	0000	0000000000	131	130	4	Нет	2 197 900,00	
		87107020220773040	Школы обл.б.	119	0000	0000000000	213	000	4	Нет		2 197 900,00
		87107020220873060	Классное руководство обл.б.	000	0000	0000000000	131	130	4	Нет	24 557,96	
		87107020220873060	Классное руководство обл.б.	119	0000	0000000000	213	000	4	Нет		24 557,96
2120100	Возмещение затрат на служебные командировки (суточные, найм жилого помещения, проезд)	87107050250121010	Курсовая подготовка	000	0000	0000000000	131	130	4	Нет	3 536,00	
		87107050250121010	Курсовая подготовка	112	0000	0000000000	212	000	4	Нет		3 536,00
2130300	Начисления на заработную плату (прочих работников)	87107020220100590	Школы мест.б.	000	0000	0000000000	131	130	4	Нет	12 565,67	
		87107020220100590	Школы мест.б.	119	0000	0000000000	213	000	4	Нет		12 565,67
		87107020220773040	Школы обл.б.	000	0000	0000000000	131	130	4	Нет	1 289 100,00	
		87107020220773040	Школы обл.б.	119	0000	0000000000	213	000	4	Нет		1 289 100,00
2230102	Оплата мероприятий в рамках энергосервисных контрактов	87107020220100590	Школы мест.б.	000	0000	0000000000	131	130	4	Нет	206 300,00	
		87107020220100590	Школы мест.б.	244	0000	0000000000	223	000	4	Нет		206 300,00
2230300	Оплата электроэнергии	87107020220100590	Школы мест.б.	000	0000	0000000000	131	130	4	Нет	196 254,49	
		87107020220100590	Школы мест.б.	244	0000	0000000000	223	000	4	Нет		
		87107020220100590	Школы мест.б.	247	0000	0000000000	223	000	4	Нет		196 254,49
2250502	Оплата текущего ремонта зданий и сооружений	87107020220100590	Школы мест.б.	000	0000	0000000000	131	130	4	Нет	966 914,19	
		87107020220100590	Школы мест.б.	244	0000	0000000000	225	000	4	Нет		966 914,19
2260102	Прочие расходы (услуги по проведению обязательных	87107020220100590	Школы мест.б.	000	0000	0000000000	131	130	4	Нет	78 700,00	

2200103	осмотров медицинских осмотров работников)	87107020220100590	Ш колы мест.б.	244	0000	0000000000	226	000	4	Нет		78 700,00
3100302	Приоб-е учебников для уч-х заведений области	87107020220773040	Ш колы обл.б.	000	0000	0000000000	131	130	4	Нет	220 000,00	
		87107020220773040	Ш колы обл.б.	244	0000	0000000000	310	000	4	Нет		220 000,00
2910001	Транспортный налог	87107020220100590	Ш колы мест.б.	000	0000	0000000000	131	130	4	Нет	5 639,00	
		87107020220100590	Ш колы мест.б.	852	0000	0000000000	291	000	4	Нет		5 639,00
2910002	Земельный налог	87107020220100590	Ш колы мест.б.	000	0000	0000000000	131	130	4	Нет	193 000,00	
		87107020220100590	Ш колы мест.б.	851	0000	0000000000	291	000	4	Нет		193 000,00
2910003	Налог на имущество организаций	87107020220100590	Ш колы мест.б.	000	0000	0000000000	131	130	4	Нет	10 000,00	
		87107020220100590	Ш колы мест.б.	851	0000	0000000000	291	000	4	Нет		10 000,00
2910005	Прочие налоги,государствен ные пошлины и сборы,иные платежи в бюджет	87107020220100590	Ш колы мест.б.	000	0000	0000000000	131	130	4	Нет	2 500,00	
		87107020220100590	Ш колы мест.б.	852	0000	0000000000	291	000	4	Нет		2 500,00
3490000	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	87107020220100590	Ш колы мест.б.	000	0000	0000000000	131	130	4	Нет	11 793,82	
		87107020220100590	Ш колы мест.б.	244	0000	0000000000	349	000	4	Нет		11 793,82
2270100	Страхование имущества	87107020220100590	Ш колы мест.б.	000	0000	0000000000	131	130	4	Нет	5 189,77	
		87107020220100590	Ш колы мест.б.	244	0000	0000000000	227	000	4	Нет		5 189,77
2230700	Твердые коммунальные отходы	87107020220100590	Ш колы мест.б.	000	0000	0000000000	131	130	4	Нет	23 853,12	
		87107020220100590	Ш колы мест.б.	244	0000	0000000000	223	000	4	Нет		23 853,12
3460000	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	87107020220100590	Ш колы мест.б.	000	0000	0000000000	131	130	4	Нет	143 034,46	
		87107020220100590	Ш колы мест.б.	244	0000	0000000000	346	000	4	Нет		143 034,46
		87107020220773040	Ш колы обл.б.	000	0000	0000000000	131	130	4	Нет	22 867,00	
		87107020220773040	Ш колы обл.б.	244	0000	0000000000	346	000	4	Нет		22 867,00
2230800	Другие аналогичные расходы	87107020220100590	Ш колы мест.б.	000	0000	0000000000	131	130	4	Нет	14 256,00	
		87107020220100590	Ш колы мест.б.	244	0000	0000000000	223	000	4	Нет		14 256,00
3430003	Горюче-смазочные материалы (прочее), синтетические масла	87107020220100590	Ш колы мест.б.	000	0000	0000000000	131	130	4	Нет	8 895,00	
		87107020220100590	Ш колы мест.б.	244	0000	0000000000	343	000	4	Нет		8 895,00
3440000	Увеличение стоимости строительных материалов	87107020220100590	Ш колы мест.б.	000	0000	0000000000	131	130	4	Нет	41 587,74	
		87107020220100590	Ш колы мест.б.	244	0000	0000000000	344	000	4	Нет		41 587,74

2660101	"Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности "не указных" категорий работников"	87107020220773040	Ш колы обл.б.	000	0000	0000000000	131	130	4	Нет	28 371,69	
		87107020220773040	Ш колы обл.б.	111	0000	0000000000	266	000	4	Нет		28 371,69
2660104	"Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности "указных" категорий работников"	87107020220773040	Ш колы обл.б.	000	0000	0000000000	131	130	4	Нет	40 883,63	
		87107020220773040	Ш колы обл.б.	111	0000	0000000000	266	000	4	Нет		40 883,63
2250402	Охрана помещений, оплата сигнализации	87107020220100590	Ш колы мест.б.	000	0000	0000000000	131	130	4	Нет	214 800,00	
		87107020220100590	Ш колы мест.б.	244	0000	0000000000	225	000	4	Нет		214 800,00
0000000	не указан	87107020220100590	Ш колы мест.б.	000	0000	0000000000	131	000	2	Нет	225 437,70	
		87107020220100590	Ш колы мест.б.	000	0000	0000000000	131	130	2	Нет	183 259,50	
		87107020220100590	Ш колы мест.б.	244	0000	0000000000	342	000	2	Нет		338 532,64
		87107070220220650	Оздоровление детей (мест.б.)	000	0000	0000000000	131	000	2	Нет	8 788,34	
		87107070220220650	Оздоровление детей (мест.б.)	000	0000	0000000000	131	130	2	Нет	581,10	
		87107070220220650	Оздоровление детей (мест.б.)	244	0000	0000000000	342	000	2	Нет		9 369,44
Итого:											23 449 116,17	22 771 761,89

" " 20 г.