

Состояние лицевого счета БУ(АУ), лицевого счета для учета операций со средствами ОМС

на 2 июля 2017 г.

Форма по КФД

Дата 01.07.2017

Наименование финансового органа: Комитет финансов и контроля Администрации Тюкалинского муниципального района Омской области

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

| |
|------------|
| Коды |
| 01.07.2017 |
| |
| |

| КБК | КОСГУ | Код СубКОСГУ | Код субсидии | Тип средств | ПФХД (Поступления) на год | Поступления | | | | | Остаток по ПФХД | ПФХД (Выплаты) на год | Выплаты (списано по банку) | | Остаток ПФХД | Остаток средств на л/счете |
|--|-------|--------------|--------------|-------------|---------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------|----------------------------|
| | | | | | | ИТОГО ПОСТУПИЛО | в том числе : | | | | | | всего кассовый расход | в том числе возврат расхода | | |
| | | | | | | | остаток на начало года | поступило за период с начала года | в т.ч. не разрешенные к использованию | возвращено за период (уплата налогов) | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Л/с 503.22.004.8, Бюджетное учреждение культуры Тюкалинского муниципального района Омской области "Тюкалинская централизованная клубная система" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00000000000000000510 | 000 | | | 20.00.00 | 5 083 258,98 | 5 083 258,98 | 5 083 258,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00000000000000000510 | 000 | | | 62.00.00 | 0,00 | 53 690,00 | 53 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -53 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00000000000000000610 | 000 | 000.00.00 | | 62.00.00 | 0,00 | -53 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 690,00 | 53 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50300000000000000120 | 000 | | | 20.00.00 | 290 000,00 | 108 060,00 | 0,00 | 108 060,00 | 0,00 | 0,00 | 181 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50300000000000000130 | 000 | | | 20.00.00 | 940 000,00 | 445 593,00 | 0,00 | 445 593,00 | 0,00 | 0,00 | 494 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50300000000000000130 | 000 | 000.00.00 | 503.10.0226 | 31.00.00 | 114 757,65 | 45 159,30 | 0,00 | 45 159,30 | 0,00 | 0,00 | 69 598,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50300000000000000130 | 000 | 000.00.00 | 503.10.0025 | 31.00.00 | 24 888 403,22 | 14 052 812,95 | 0,00 | 14 052 812,95 | 0,00 | 0,00 | 10 835 590,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50308010000000000111 | 211 | 211.02.99 | 503.10.0025 | 31.00.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 666 982,47 | 6 219 969,13 | 0,00 | 5 447 013,34 | | |
| 50308010000000000112 | 212 | 000.00.00 | | 20.00.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | | |
| 50308010000000000112 | 212 | 212.02.99 | 503.10.0025 | 31.00.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 815,86 | 13 200,00 | 600,00 | 19 615,86 | | |
| 50308010000000000112 | 290 | 290.02.99 | 503.10.0025 | 31.00.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 50308010000000000119 | 213 | 213.02.99 | 503.10.0025 | 31.00.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 523 428,71 | 1 942 084,52 | 107 894,12 | 1 581 344,19 | | |
| 50308010000000000244 | 221 | 000.00.00 | | 20.00.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 1 500,00 | 0,00 | 58 500,00 | | |
| 50308010000000000244 | 221 | 221.02.99 | 503.10.0025 | 31.00.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 331,00 | 38 678,45 | 0,00 | 46 652,55 | | |
| 50308010000000000244 | 222 | 000.00.00 | | 20.00.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | | |
| 50308010000000000244 | 222 | 222.02.99 | 503.10.0025 | 31.00.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 14 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | | |
| 50308010000000000244 | 223 | 223.02.01 | 503.10.0025 | 31.00.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 163 745,72 | 1 277 618,96 | 13 255,90 | 886 126,76 | | |
| 50308010000000000244 | 223 | 223.02.99 | 503.10.0025 | 31.00.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 652 018,73 | 422 974,86 | 9 480,10 | 229 043,87 | | |
| 50308010000000000244 | 225 | 000.00.00 | | 20.00.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 000,00 | 8 250,00 | 0,00 | 68 750,00 | | |
| 50308010000000000244 | 225 | 225.02.99 | 503.10.0025 | 31.00.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 463 883,88 | 671 574,36 | 0,00 | 792 309,52 | | |
| 50308010000000000244 | 226 | 000.00.00 | | 20.00.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 000,00 | 7 886,06 | 0,00 | 151 113,94 | | |
| 50308010000000000244 | 226 | 226.02.99 | 503.10.0226 | 31.00.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 757,65 | 45 159,30 | 0,00 | 69 598,35 | | |
| 50308010000000000244 | 226 | 226.02.99 | 503.10.0025 | 31.00.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 622 223,15 | 477 303,11 | 0,00 | 144 920,04 | | |
| 50308010000000000244 | 290 | 000.00.00 | | 20.00.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 42 020,50 | 0,00 | 97 979,50 | | |
| 50308010000000000244 | 290 | 290.02.99 | 503.10.0025 | 31.00.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 046,22 | 131 968,00 | 0,00 | 15 078,22 | | |
| 50308010000000000244 | 310 | 000.00.00 | | 20.00.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 219 600,00 | 65 028,00 | 0,00 | 5 154 572,00 | | |
| 50308010000000000244 | 310 | 310.02.99 | 503.10.0025 | 31.00.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555 990,00 | 543 452,00 | 0,00 | 12 538,00 | | |
| 50308010000000000244 | 340 | 000.00.00 | | 20.00.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 601 658,98 | 175 051,42 | 0,00 | 426 607,56 | | |
| 50308010000000000244 | 340 | 340.02.01 | 503.10.0025 | 31.00.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 876 181,19 | 1 479 662,00 | 0,00 | 1 396 519,19 | | |
| 50308010000000000244 | 340 | 340.02.03 | 503.10.0025 | 31.00.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 606 600,29 | 432 566,77 | 0,00 | 174 033,52 | | |
| 50308010000000000851 | 290 | 290.02.99 | 503.10.0025 | 31.00.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459 839,21 | 294 597,00 | 0,00 | 165 242,21 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|-----------------------------|-----|-----------|-------------|----------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| 50308010000000000853 | 290 | 290.02.99 | 503.10.0025 | 31.00.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 816,79 | 816,79 | 0,00 | 0,00 | |
| Итого по учреждению: | | | | | 31 316 419,85 | 19 734 884,23 | 5 136 948,98 | 14 651 625,25 | 0,00 | 53 690,00 | 11 581 535,62 | 31 316 419,85 | 14 313 361,23 | 131 230,12 | 17 003 058,62 | 5 421 523,00 |

Ответственный исполнитель

С.Н.Прохорова
(расшифровка подписи)
