

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

на 1 февраля 2018 г.

Форма по КФД

Дата

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

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Коды

31.01.2018

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 лсчете	
						ИТОГО ПОСТУПИЛО	в том числе :						Остаток ПФХД	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	251 182,12	251 182,12	251 182,12	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	72 270,00	72 270,00	0,00	0,00	0,00	-72 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50300000000000000120	000			20.00.00	300 000,00	8 260,00	0,00	8 260,00	0,00	0,00	291 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50300000000000000130	000			20.00.00	1 650 000,00	346 515,00	0,00	346 515,00	0,00	0,00	1 303 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50300000000000000130	000	000.00.00	503.10.0226	31.00.00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50300000000000000130	000	000.00.00	503.10.0025	31.00.00	23 558 704,84	3 998 138,52	0,00	3 998 138,52	0,00	0,00	19 560 566,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50308010000000000111	211	000.00.00		20.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00		
50308010000000000111	211	211.02.99	503.10.0025	31.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 124 019,29	1 363 814,78	0,00	10 760 204,51		
50308010000000000112	212	000.00.00		20.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00		
50308010000000000112	212	212.02.99	503.10.0025	31.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00		
50308010000000000112	212	212.02.99	503.10.0025	31.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00		
50308010000000000112	212	212.02.99	503.10.0025	31.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00		
50308010000000000112	212	212.02.99	503.10.0025	31.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00		
50308010000000000119	213	000.00.00		20.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 240,00	0,00	0,00	36 240,00		
50308010000000000119	213	213.02.99	503.10.0025	31.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 661 453,83	1 027 066,79	0,00	2 634 387,04		
50308010000000000244	221	000.00.00		20.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00		
50308010000000000244	221	221.02.99	503.10.0025	31.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00		
50308010000000000244	221	221.02.99	503.10.0025	31.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 300,00	0,00	0,00	92 300,00		
50308010000000000244	222	000.00.00		20.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00		
50308010000000000244	222	222.02.01	503.10.0025	31.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 400,00	0,00	0,00	41 400,00		
50308010000000000244	222	222.02.99	503.10.0025	31.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00		
50308010000000000244	223	223.02.01	503.10.0025	31.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 699 010,13	0,00	0,00	2 699 010,13		
50308010000000000244	223	223.02.99	503.10.0025	31.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 774,00	0,00	0,00	662 774,00		
50308010000000000244	225	000.00.00		20.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	77 000,00		
50308010000000000244	225	225.02.99	503.10.0025	31.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 072,80	0,00	0,00	213 072,80		
50308010000000000244	226	000.00.00		20.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	605 000,00		
50308010000000000244	226	226.02.99	503.10.0226	31.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00		
50308010000000000244	226	226.02.99	503.10.0025	31.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 173,24	6 073,29	0,00	450 099,95		
50308010000000000244	290	000.00.00		20.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	12 400,00	0,00	107 600,00		
50308010000000000244	290	290.02.99	503.10.0025	31.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00		
50308010000000000244	310	000.00.00		20.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	6 890,00	0,00	428 110,00		
50308010000000000244	340	000.00.00		20.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 942,12	21 300,00	0,00	696 642,12		
50308010000000000244	340	340.02.01	503.10.0025	31.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 632 905,55	55 000,00	0,00	2 577 905,55		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
50308010000000000244	340	340.02.03	503.10.0025	31.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 557,00	5 115,00	0,00	299 442,00	
50308010000000000851	290	290.02.99	503.10.0025	31.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 466,34	0,00	0,00	473 466,34	
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	772,66	0,00	0,00	772,66	
Итого по учреждению:					25 809 886,96	4 676 365,64	323 452,12	4 352 913,52	0,00	0,00	21 133 521,32	25 809 886,96	2 497 659,86	0,00	23 312 227,10	2 178 705,78

Ответственный исполнитель

С.Н.Прохорова
(расшифровка подписи)
