

Сведения об остатках денежных средств учреждения

286

Вид деятельности

Собственные доходы учреждения

Номер счета (банковского (лицевого) счета)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
1. Счета в кредитных организациях					
40503810010014000001	220121000	47 870,00		4 155,63	
40503810118384000002	220121000	553 743,31		1 056 805,74	
40503810310014000002	220121000	252 429,33		6 101 849,44	
40503810718264000001	220121000	1 298 657,19		519 879,57	
40503810818384000001	220121000	12 938 012,19		12 212 650,42	
40503810910014000004	220121000	1 560 882,31		2 102 932,00	
40506810300240015018	220121000			2 364 152,80	
40506810400240025018	220121000			598 598,00	
40506810500240000014	220121000			368 024,86	
40506810500240035018	220121000			5 555 470,48	
40506810800000000089	220121000			234 813,03	
00000000000000000000	220123000		121 788,45		195 632,01
40503840910011000006	220127000	241 970,56		-	
40503978510010000007	220127000	706 365,85		3 127 479,64	
Итого по разделу 1		17 599 930,74	121 788,45	34 246 811,61	195 632,01
2. Счета в финансовом органе					
	220111000	27 854 945,14		1 642 110,56	
Итого по разделу 2		27 854 945,14	-	1 642 110,56	-
3. Средства в Кассе учреждения					
	220134000	393 661,05	X	1 262 317,11	X
Итого по разделу 3		393 661,05	X	1 262 317,11	X
Всего		45 848 536,93	121 788,45	37 151 239,28	195 632,01

13 ФЕВ 2017

