

ОТЧЕТ
о состоянии лицевого счета бюджетного учреждения № 20622002190
"31" декабря 2021 г.

Наименование финансового органа, осуществляющего
кассовое обслуживание

Департамент финансов администрации города Липецка

Наименование бюджетного учреждения
Наименование органа, осуществляющего функции

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств №1 имени
М.И. Глинки"

и полномочия учредителя

Департамент культуры и туризма администрации города Липецка

Наименование бюджета

Бюджет города Липецка

Периодичность: ежедневная

Единица измерения: руб

1. Остаток средств на лицевом счете

Код субсидии		Всего	Неразрешенный к использованию остаток субсидии прошлого года	Всего разрешенный к использованию остаток субсидии
прошлого года	текущего года			
1	2	3	4	5
	20000002	38 033,23	0,00	38 033,23
	30000000	1 834,40	0,00	1 834,40
	40600001	0,00	0,00	0,00
Итого		39 867,63	0,00	39 867,63

2. Сведения о разрешенных операциях с субсидиями

Код субсидии	Код КОСГУ	Код рег. класс.	Разрешенный к использованию остаток субсидий прошлых лет на начало 2021г.
1	2	3	4
20000002	510		177 292,61
30000000	510		1 070,61
Итого			178 363,22

3. Операции со средствами бюджетного (автономного) учреждения

3.1. Поступления

Код субсидии	Код КОСГУ	Код адм/подр	Поступления			
			планируемые	фактические	в том числе возврат доходов	остаток планируемых
1	2	3	4	5	6	7
20000002	121	6220703	55 000,00	41 492,18	3 730,02	13 507,82
20000002	131	6220703	3 020 000,00	2 139 019,51	5 300,00	880 980,49
20000002	135	6220703	4 000,00	1 888,00	0,00	2 112,00
20000002	152	6220703	50 000,00	39 600,00	0,00	10 400,00
20000002	155	6220703	40 000,00	7 200,00	0,00	32 800,00
20000002	510	6220703	0,00	0,00	0,00	0,00
30000000	510	6220703	0,00	6 285,94	0,00	-6 285,94
40600001	131	6220703	44 681 133,00	44 681 133,00	0,00	0,00
Итого			47 850 133,00	46 916 618,63	9 030,02	933 514,37

3.2. Выплаты

Код субсидии	Код КОСГУ	Цст	Код ВР	Код Подр	Выплаты			
					планируемые	фактические	в том числе восстановлено	остаток планируемых
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20000002	211	0000000000	111	0703	1 762 000,00	1 707 642,07	5 927,33	54 357,93
20000002	213	0000000000	119	0703	523 292,61	513 903,20	0,00	9 389,41
20000002	223	0000000000	244	0703	2 000,00	410,40	0,00	1 589,60
20000002	223	0000000000	247	0703	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
20000002	225	0000000000	244	0703	50 000,00	55,20	0,00	49 944,80
20000002	226	0000000000	244	0703	70 000,00	37 838,72	0,00	32 161,28
20000002	291	0000000000	851	0703	16 000,00	8 031,00	0,00	7 969,00
20000002	291	0000000000	852	0703	10 000,00	750,00	0,00	9 250,00
20000002	292	0000000000	853	0703	30 000,00	82,96	0,00	29 917,04
20000002	296	0000000000	340	0703	50 000,00	39 600,00	1 200,00	10 400,00
20000002	296	0000000000	360	0703	0,00	0,00	0,00	0,00
20000002	310	0000000000	244	0703	702 000,00	19 374,01	0,00	682 625,99
20000002	346	0000000000	244	0703	127 000,00	36 771,51	0,00	90 228,49
30000000	610	0000000000	000	0703	0,00	5 522,15	0,00	-5 522,15
40600001	211	0000000000	111	0703	33 231 812,59	33 231 812,59	6 801,33	0,00
40600001	213	0000000000	119	0703	9 999 350,01	9 999 350,01	0,00	0,00
40600001	221	0000000000	244	0703	38 423,78	38 423,78	0,00	0,00
40600001	223	0000000000	244	0703	209 468,89	209 468,89	0,00	0,00
40600001	223	0000000000	247	0703	678 077,70	678 077,70	0,00	0,00
40600001	225	0000000000	244	0703	246 260,45	246 260,45	0,00	0,00
40600001	226	0000000000	244	0703	84 217,55	84 217,55	0,00	0,00
40600001	264	0000000000	321	0703	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
40600001	266	0000000000	111	0703	105 026,37	105 026,37	0,00	0,00
40600001	266	0000000000	112	0703	1 186,66	1 186,66	0,00	0,00
40600001	291	0000000000	851	0703	77 309,00	77 309,00	0,00	0,00
Итого					48 027 425,61	47 055 114,22	13 928,66	972 311,39

Исполнитель _____

ОТЧЕТ
о состоянии лицевого счета бюджетного учреждения № 21622002190
"31" декабря 2021 г.

Наименование финансового органа, осуществляющего
массовое обслуживание

Департамент финансов администрации города Липецка

Наименование бюджетного учреждения
и наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств №1 имени
М.И. Глинки"

Наименование бюджета
Периодичность: ежедневная
Единица измерения: руб

Департамент культуры и туризма администрации города Липецка
Бюджет города Липецка

1. Остаток средств на лицевом счете

Код субсидии		Всего	Неразрешенный к использованию остаток субсидии прошлого года	Всего разрешенный к использованию остаток субсидии
прошлого года	текущего года			
1	2	3	4	5
	50600019	0,00	0,00	0,00
	50601003	0,00	0,00	0,00
	Итого	0,00	0,00	0,00

3. Операции со средствами бюджетного (автономного) учреждения

3.1. Поступления

Код субсидии	Код КОСГУ	Код адм/подр	Поступления			
			планируемые	фактические	в том числе возврат доходов	остаток планируемых
1	2	3	4	5	6	7
50600019	152	6220703	77 275,04	77 271,00	4 477,96	4,04
50601003	152	6220703	130 122,00	130 122,00	0,00	0,00
			207 397,04	207 393,00	4 477,96	4,04

3.2. Выплаты

Код субсидии	Код КОСГУ	Цет	Код ВР	Код Подр	Выплаты			
					планируемые	фактические	в том числе восстановлено	остаток планируемых
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50600019	226	0000000000	244	0703	37 061,69	37 057,65	0,00	4,04
50600019	296	0000000000	350	0703	19 980,00	19 980,00	0,00	0,00
50600019	349	0000000000	244	0703	20 233,35	20 233,35	0,00	0,00
50601003	225	0000000000	243	0703	130 122,00	130 122,00	0,00	0,00
					207 397,04	207 393,00	0,00	4,04

Исполнитель _____