

ОТЧЕТ
о состоянии лицевого счета бюджетного учреждения № 20622002270
"31" декабря 2020 г.

Наименование финансового органа, осуществляющего
кассовое обслуживание

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛИПЕЦКА

Наименование бюджетного учреждения
Наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя
Наименование бюджета
Периодичность: ежедневная
Единица измерения: руб

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа № 5"
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
	20000002	65 242,53	0,00	65 242,53
	30000000	1 002,30	0,00	1 002,30
	40600001	0,00	0,00	0,00
Итого		66 244,83	0,00	66 244,83

2. Сведения о разрешенных операциях с субсидиями

Код субсидии	Код КОСГУ	Код рег. класс.	Разрешенный к использованию остаток субсидий прошлых лет на начало 2020г.
1	2	3	4
20000002	510		12 956,73
30000000	510		713,67
Итого			13 670,40

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	131	6220703	400 000,00	324 098,00	0,00	75 902,00
20000002	155	6220703	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
20000002	510	6220703	0,00	0,00	0,00	0,00
30000000	510	6220703	0,00	288,63	0,00	-288,63
40600001	131	6220703	19 285 176,00	19 285 176,00	0,00	0,00
Итого			19 740 176,00	19 609 562,63	0,00	130 613,37

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
20000002	211	0000000000	111	0703	240 000,00	202 461,67	0,00	37 538,33
20000002	213	0000000000	119	0703	72 500,00	63 062,47	0,00	9 437,53
20000002	223	0000000000	244	0703	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
20000002	226	0000000000	244	0703	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
20000002	291	0000000000	851	0703	5 000,00	1 605,50	0,00	3 394,50
20000002	292	0000000000	853	0703	3 000,00	2 304,36	0,00	695,64
20000002	310	0000000000	244	0703	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
20000002	344	0000000000	244	0703	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
20000002	345	0000000000	244	0703	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
20000002	346	0000000000	244	0703	22 956,73	2 378,20	0,00	20 578,53
20000002	349	0000000000	244	0703	59 500,00	0,00	0,00	59 500,00
40600001	211	0000000000	111	0703	14 380 846,05	14 380 846,05	8 994,71	0,00
40600001	213	0000000000	119	0703	4 337 488,89	4 337 488,89	0,00	0,00
40600001	221	0000000000	244	0703	21 755,55	21 755,55	0,00	0,00
40600001	223	0000000000	244	0703	219 034,08	219 034,08	0,00	0,00
40600001	225	0000000000	244	0703	118 013,29	118 013,29	0,00	0,00
40600001	226	0000000000	244	0703	119 289,90	119 289,90	0,00	0,00
40600001	266	0000000000	111	0703	78 205,49	78 205,49	0,00	0,00
40600001	291	0000000000	851	0703	10 542,75	10 542,75	0,00	0,00
Итого					19 753 132,73	19 556 988,20	8 994,71	196 144,53

Исполнитель _____

ОТЧЕТ
о состоянии лицевого счета бюджетного учреждения № 21622002270
"31" декабря 2020 г

Наименование финансового органа, осуществляющего
кассовое обслуживание

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛИПЕЦКА

Наименование бюджетного учреждения
и полномочия органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя
Наименование бюджета
Периодичность ежедневная
Единица измерения руб

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа № 5"

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
	50600003	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			остаток планируемых
			планируемые	фактические	в том числе возврат доходов	
1	2	3	4	5	6	7
50600003	152	6220703	0,00	0,00	32 400,00	0,00
50800003	152	6220703	0,00	0,00	0,00	0,00
50820001	152	6220703	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	32 400,00	0,00

3.2. Выплаты

Код субсидии	Код КОСГУ	Цст	Код ВР	Код Подр	Выплаты			остаток планируемых
					планируемые	фактические	в том числе восстановлено	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50600003	226	0000000000	112	0703	0,00	0,00	0,00	0,00
50600003	226	0000000000	113	0703	0,00	0,00	0,00	0,00
50600003	226	0000000000	244	0703	0,00	0,00	0,00	0,00
50800003	226	081A286280	244	0703	0,00	0,00	0,00	0,00
50820001	226	081A286280	244	0703	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

Исполнитель _____