

14

ОТЧЕТ
о состоянии лицевого счета бюджетного учреждения № 20806201380
"31" января 2018 года

Наименование финансового органа Смоленской области

Департамент бюджета и финансов Смоленской области

Наименование бюджетного учреждения
Наименование органа, осуществляющего

смоленское областное государственное бюджетное учреждение "Ярцевский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

функции и полномочия учредителя
Периодичность: месячная
Единица измерения: руб.

Департамент Смоленской области по социальному развитию

1. Остаток средств на лицевом счете

Остаток средств на лицевом счете	Всего	в том числе:			
		субсидии на государственное задание	средств бюджетных (автономных) учреждений	средств, находящихся во временном распоряжении	неклассифицированных поступлений
1	2	3	4	5	6
на начало года	4 255 632,43	0,00	3 587 359,95	668 272,48	0,00
на отчетную дату	10 717 661,43	4 907 023,36	3 141 175,43	637 871,19	2 031 591,45

2. Операции со средствами бюджетного (автономного) учреждения 111 866,44 999 308,99

2.1. Поступления

Коды дополнительной детализации			Поступления			
Код КОСГУ	Код доп. класс.	Код рег. класс.	планируемые	фактические	в том числе возврат поступлений	остаток планируемых поступлений
1	2	3	4	5	6	7
100	NV		105 097,43	105 097,43		
100	R		668 272,48	0,00	0,00	668 272,48
100	V		3 482 262,52	3 482 262,52	0,00	0,00
131	NV	1313	1 400 000,00	56 940,00	0,00	1 343 060,00
131	V	1316	26 131 300,00	-39 189,00	39 189,00	26 170 489,00
131	Z	1311	33 007 276,06	5 800 000,00	0,00	27 207 276,06
			64 794 208,49	9 405 110,95	39 189,00	55 389 097,54

2.2. Выплаты

Код подраздела	Код вида расхода	Коды дополнительной детализации			Выплаты			
		Код КОСГУ	Код доп. кл.	Код рег. кл.	планируемые	фактические	в том числе восстановлено выплат	остаток планируемых выплат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	000	000	R		668 272,48	0,00	0,00	668 272,48
1002	111	211	NV	21013	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00
1002	111	211	V	21007	205 200,00	0,00	0,00	205 200,00
1002	111	211	V	21008	2 208 000,00	0,00	0,00	2 208 000,00
1002	111	211	V	21009	842 400,00	0,00	0,00	842 400,00
1002	111	211	V	21012	195 840,00	0,00	0,00	195 840,00
1002	111	211	V	21013	4 588 960,00	0,00	0,00	4 588 960,00
1002	111	211	Z	21007	2 184 379,20	28 000,00	0,00	2 156 379,20
1002	111	211	Z	21008	4 758 255,00	70 000,00	0,00	4 688 255,00
1002	111	211	Z	21009	4 437 288,00	60 421,56	0,00	4 376 866,44
1002	111	211	Z	21012	1 476 867,69	31 000,00	0,00	1 445 867,69
1002	111	211	Z	21013	7 378 499,39	275 170,11	0,00	7 103 329,28
1002	112	212	V		16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
1002	112	222	V		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1002	119	213	NV	21013	171 000,00	0,00	0,00	171 000,00
1002	119	213	V	21007	61 560,00	0,00	0,00	61 560,00
1002	119	213	V	21008	662 400,00	0,00	0,00	662 400,00
1002	119	213	V	21009	252 720,00	0,00	0,00	252 720,00
1002	119	213	V	21012	58 752,00	0,00	0,00	58 752,00
1002	119	213	V	21013	1 376 688,00	0,00	0,00	1 376 688,00
1002	119	213	Z	21007	655 313,76	0,00	0,00	655 313,76
1002	119	213	Z	21008	1 427 476,50	0,00	0,00	1 427 476,50

1002	119	213	Z	21009	1 331 186,40	0,00	0,00	1 331 186,40
1002	119	213	Z	21012	443 060,31	22 565,00	0,00	420 495,31
1002	119	213	Z	21013	2 213 549,81	0,00	0,00	2 213 549,81
1002	244	221	V		664 300,00	60 305,74	0,00	603 994,26
1002	244	223	NV		70 000,00	170,99	0,00	69 829,01
1002	244	225	NV		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1002	244	225	V		1 980 000,00	78 885,00	0,00	1 901 115,00
1002	244	226	NV		104 097,43	0,00	0,00	104 097,43
1002	244	226	V		972 335,07	15 684,60	0,00	956 650,47
1002	244	226	V	2261	302 000,00	0,00	0,00	302 000,00
1002	244	226	V	2263	626 000,00	3 430,00	0,00	622 570,00
1002	244	227	V		27 664,93	0,00	0,00	27 664,93
1002	244	310	NV		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1002	244	310	V		700 000,00	3 200,00	0,00	696 800,00
1002	244	340	NV	345	550 000,00	20 000,00	0,00	530 000,00
1002	244	340	V	341	623 602,00	1 060,00	0,00	622 542,00
1002	244	340	V	342	11 541 300,00	214 721,69	28 735,14	11 326 578,31
1002	244	340	V	343	300 000,00	37 324,50	0,00	262 675,50
1002	244	340	V	345	1 342 840,52	29 153,00	0,00	1 313 687,52
1002	244	340	Z	341	465 375,00	0,00	0,00	465 375,00
1002	244	340	Z	342	6 236 025,00	405 819,97	0,00	5 830 205,03
1002	852	291	V		38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
1002	852	292	V		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
1002	853	292	V		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
1002	853	293	V		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
					64 794 208,49	1 356 912,16	28 735,14	63 437 296,33

2.3. Операции со средствами, находящимися во временном распоряжении

Коды дополнительной детализации		Поступления	Возврат поступлений	Остаток
Код КОСГУ	Код доп. кл.			
1	2	3	4	5
000	R	676 871,48	39 000,29	637 871,19

2.4. Операции по неклассифицированным поступлениям

Коды дополнительной детализации		Поступления	Возврат поступлений	Остаток
Код КОСГУ	Код доп. кл.			
1	2	3	4	5
181		2 031 591,45	0,00	2 031 591,45

Ответственный исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

"05" февраля 2018 года

ОТЧЕТ
о состоянии отдельного лицевого счета бюджетного учреждения № 21806201380
"31" января 2018 года

Наименование финансового органа, Смоленской области Департамент бюджета и финансов Смоленской области

Наименование бюджетного учреждения смоленское областное государственное бюджетное учреждение "Ярцевский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Департамент Смоленской области по социальному развитию

Наименование бюджета Областной бюджет

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
	S04	0,00	0,00	241 541,22
	S06	0,00	0,00	7 125,00
	S07	0,00	0,00	47 552,50
	S08	0,00	0,00	3 910,00
Итого		0,00	0,00	300 128,72

3. Операции со средствами бюджетного (автономного) учреждения

3.1. Поступления

Код субсидии	Коды дополнительной детализации		Поступления			
	Код КОСГУ	Код рег. класс.	планируемые	фактические	в том числе возврат доходов	остаток планируемых
1	2	3	4	5	6	7
S01	183		58 236,00	0,00	0,00	58 236,00
S04	183		6 599 100,00	900 000,00	0,00	5 699 100,00
S06	183		28 500,00	7 125,00	0,00	21 375,00
S07	183		190 210,00	47 552,50	0,00	142 657,50
S08	183		15 640,00	3 910,00	0,00	11 730,00
Итого			6 891 686,00	958 587,50	0,00	5 933 098,50

3.2. Выплаты

Код подраздела	Код вида расхода	Код субсидии	Коды дополнительной детализации		Выплаты			
			Код КОСГУ	Код рег. кл.	планируемые	фактические	в том числе восстановлено	остаток планируемых
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1002	244	S01	225		58 236,00	0,00	0,00	58 236,00
1002	244	S04	223		6 569 100,00	658 458,78	0,00	5 910 641,22
1002	244	S04	340	344	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1002	851	S06	291	2901	28 500,00	0,00	0,00	28 500,00
1002	851	S07	291	2902	190 210,00	0,00	0,00	190 210,00
1002	852	S08	291	2903	15 640,00	0,00	0,00	15 640,00
Итого					6 891 686,00	658 458,78	0,00	6 233 227,22

Ответственный исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон)

"05" февраля 2018 г.