

Отчет

о состоянии лицевого счета

( нарастающим итогом с начала года, по дату отчета включительно)

на 01.07.2017

| Лицевой счет   | Классификация |      |            |     |     |           |             |          | Тип средств          | План ФХД             | Сумма кассовых выплат | Остаток              | План ФХД второй год  | План ФХД третий год |
|--|---------------|------|------------|-----|-----|-----------|-------------|----------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|  | КВСР          | КФСР | КЦСР       | КВР | ЭКР | СубКОСТУ  | Мероприятие |          |                      |                      |                       |                      |                      |                     |
|  |               |      |            |     |     |           | 8           | 9        |                      |                      |                       |                      |                      |                     |
| 1  | 2             | 3    | 4          | 5   | 6   | 7         | 8           | 9        | 10                   | 11                   | 12 (10 - 11)          | 13                   | 14                   |                     |
| Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |               |      |            |     |     |           |             |          |                      |                      |                       |                      |                      |                     |
| БУ "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, "Аистенок"       |               |      |            |     |     |           |             |          |                      |                      |                       |                      |                      |                     |
| 290.31.042.0   | 000           | 0000 | 0000000000 | 000 | 000 | 000.00.00 | 00.00.00    | 08.10.00 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                |
| 290.31.042.0   | 000           | 0000 | 0000000000 | 000 | 000 | 000.00.00 | 00.00.00    | 08.40.00 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                |
| 290.31.042.0   | 000           | 0000 | 0000000000 | 000 | 000 | 000.00.00 | 38.01.00    | 08.10.00 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                |
| 290.31.042.0   | 290           | 1002 | 0350100590 | 111 | 211 | 000.00.00 | 00.00.00    | 08.10.00 | 49 276 137.00        | 26 961 056.51        | 22 315 080.49         | 44 455 200.00        | 44 455 200.00        | 0.00                |
| 290.31.042.0   | 290           | 1002 | 0350100590 | 112 | 212 | 000.00.00 | 00.00.00    | 08.10.00 | 2 902 600.00         | 1 166 055.99         | 1 736 544.01          | 2 902 600.00         | 2 902 600.00         | 0.00                |
| 290.31.042.0   | 290           | 1002 | 0350100590 | 119 | 213 | 000.00.00 | 00.00.00    | 08.10.00 | 14 021 667.17        | 8 447 857.45         | 5 573 809.72          | 12 669 700.00        | 12 669 700.00        | 0.00                |
| 290.31.042.0   | 290           | 1002 | 0350100590 | 244 | 221 | 000.00.00 | 00.00.00    | 08.10.00 | 538 200.00           | 155 896.53           | 382 303.47            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                |
| 290.31.042.0   | 290           | 1002 | 0350100590 | 244 | 222 | 000.00.00 | 00.00.00    | 08.10.00 | 235 000.00           | 0.00                 | 235 000.00            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                |
| 290.31.042.0   | 290           | 1002 | 0350100590 | 244 | 223 | 000.00.00 | 00.00.00    | 08.10.00 | 1 753 400.00         | 705 826.68           | 1 047 573.32          | 1 700 000.00         | 1 700 000.00         | 0.00                |
| 290.31.042.0   | 290           | 1002 | 0350100590 | 244 | 225 | 000.00.00 | 00.00.00    | 08.10.00 | 5 670 300.00         | 618 124.71           | 5 052 175.29          | 2 679 500.00         | 2 679 500.00         | 0.00                |
| 290.31.042.0   | 290           | 1002 | 0350100590 | 244 | 226 | 000.00.00 | 00.00.00    | 08.10.00 | 3 264 800.00         | 849 748.81           | 2 415 051.19          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                |
| 290.31.042.0   | 290           | 1002 | 0350100590 | 244 | 310 | 000.00.00 | 00.00.00    | 08.10.00 | 1 664 800.00         | 197 952.20           | 1 466 847.80          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                |
| 290.31.042.0   | 290           | 1002 | 0350100590 | 244 | 341 | 000.00.00 | 00.00.00    | 08.10.00 | 280 000.00           | 112 353.10           | 167 646.90            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                |
| 290.31.042.0   | 290           | 1002 | 0350100590 | 244 | 342 | 000.00.00 | 00.00.00    | 08.10.00 | 2 855 900.00         | 733 073.82           | 2 122 826.18          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                |
| 290.31.042.0   | 290           | 1002 | 0350100590 | 244 | 343 | 000.00.00 | 00.00.00    | 08.10.00 | 1 907 900.00         | 0.00                 | 1 907 900.00          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                |
| 290.31.042.0   | 290           | 1002 | 0350100590 | 244 | 344 | 000.00.00 | 00.00.00    | 08.10.00 | 2 412 100.00         | 202 782.93           | 2 209 317.07          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                |
| 290.31.042.0   | 290           | 1002 | 0350100590 | 321 | 262 | 000.00.00 | 00.00.00    | 08.10.00 | 507 600.00           | 262 550.00           | 245 050.00            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                |
| 290.31.042.0   | 290           | 1002 | 0350100590 | 611 | 213 | 000.00.00 | 00.00.00    | 08.10.00 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                |
| 290.31.042.0   | 290           | 1002 | 0350100590 | 831 | 290 | 000.00.00 | 00.00.00    | 08.10.00 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                |
| 290.31.042.0   | 290           | 1002 | 0350100590 | 831 | 292 | 000.00.00 | 00.00.00    | 08.10.00 | 300 000.00           | 300 000.00           | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                |
| 290.31.042.0   | 290           | 1002 | 0350100590 | 851 | 292 | 000.00.00 | 00.00.00    | 08.10.00 | 529 400.00           | 87 154.00            | 442 246.00            | 529 400.00           | 529 400.00           | 0.00                |
| 290.31.042.0   | 290           | 1002 | 0350100590 | 851 | 292 | 000.00.00 | 38.01.00    | 08.10.00 | 1 545 000.00         | 563 000.00           | 982 000.00            | 657 200.00           | 657 200.00           | 0.00                |
| 290.31.042.0   | 290           | 1002 | 0350100590 | 852 | 292 | 000.00.00 | 00.00.00    | 08.10.00 | 88 900.00            | 5 349.00             | 83 551.00             | 89 000.00            | 89 000.00            | 0.00                |
| 290.31.042.0   | 290           | 1002 | 0350100590 | 853 | 292 | 000.00.00 | 00.00.00    | 08.10.00 | 39 200.00            | 2 015.07             | 37 184.93             | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                |
| <b>Итого по организации</b>  |               |      |            |     |     |           |             |          | <b>89 792 904,17</b> | <b>41 370 796,80</b> | <b>48 422 107,37</b>  | <b>65 682 600,00</b> | <b>59 257 100,00</b> |                     |

| БУ "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, "Аистенок"    |     |      |            |     |     |           |          |          |                      |                      |                      |                      |                      |
|---|-----|------|------------|-----|-----|-----------|----------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 290.32.042.0  | 290 | 0707 | 0310420010 | 244 | 226 | 000.00.00 | 52.03.07 | 08.11.00 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                      |
| 290.32.042.0  | 290 | 1006 | 0310499990 | 244 | 222 | 000.00.00 | 52.27.15 | 08.11.00 | 1 400 000,00         | 1 400 000,00         | 580 000,00           | 580 000,00           |                      |
| 290.32.042.0  | 290 | 1006 | 0310499990 | 244 | 226 | 000.00.00 | 52.27.15 | 08.11.00 | 37 500,00            | 37 500,00            | 0,00                 | 0,00                 |                      |
| 290.32.042.0  | 290 | 1006 | 0310499990 | 244 | 342 | 000.00.00 | 52.27.15 | 08.11.00 | 6 000,00             | 6 000,00             | 0,00                 | 0,00                 |                      |
| 290.32.042.0  | 290 | 1006 | 0310599990 | 244 | 226 | 000.00.00 | 52.27.15 | 08.11.00 | 200 000,00           | 200 000,00           | 0,00                 | 0,00                 |                      |
| 290.32.042.0  | 290 | 1006 | 0400199990 | 244 | 225 | 000.00.00 | 52.27.16 | 08.11.00 | 2 250 000,00         | 2 250 000,00         | 0,00                 | 0,00                 |                      |
| 290.32.042.0  | 290 | 1006 | 0400299990 | 244 | 310 | 000.00.00 | 52.27.16 | 08.11.00 | 650 000,00           | 650 000,00           | 0,00                 | 0,00                 |                      |
| <b>Итого по организации</b>   |     |      |            |     |     |           |          |          | <b>4 543 500,00</b>  | <b>4 543 500,00</b>  | <b>580 000,00</b>    | <b>580 000,00</b>    |                      |
| ПР БУ "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, "Аистенок" |     |      |            |     |     |           |          |          |                      |                      |                      |                      |                      |
| 290.33.042.0  | 000 | 0000 | 0000000000 | 000 | 000 | 000.00.00 | 00.00.00 | 08.20.00 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                      |
| 290.33.042.0  | 000 | 1002 | 0000000000 | 244 | 344 | 000.00.00 | 00.00.00 | 08.20.00 | 1 500,00             | 1 500,00             | 0,00                 | 0,00                 |                      |
| <b>Итого по организации</b>   |     |      |            |     |     |           |          |          | <b>1 500,00</b>      | <b>1 500,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                      |
| <b>Итого по главному распорядителю</b>                                    |     |      |            |     |     |           |          |          | <b>94 337 904,17</b> | <b>41 370 796,80</b> | <b>52 967 107,37</b> | <b>66 262 600,00</b> | <b>59 837 100,00</b> |
| <b>Всего</b>  |     |      |            |     |     |           |          |          | <b>94 337 904,17</b> | <b>41 370 796,80</b> | <b>52 967 107,37</b> | <b>66 262 600,00</b> | <b>59 837 100,00</b> |

Директор \_\_\_\_\_

С.В. Маст  
(расшифровка подписи)

(подпись)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

Е.Н.Набиева  
(расшифровка подписи)

(подпись)