

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности _____

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
<i>1. Счета в кредитных организациях</i>					
	220121000	-	-	146 189 076,00	-
	220122000	-	-	510 000 000,00	-
	220123000	-	-	-	1 750 000,00
	220127000	916 496 317,56	-	1 729 695 135,33	-
	320121000	-	-	1 652 688,00	-
Итого по разделу 1		916 496 317,56	-	2 387 536 899,33	1 750 000,00
<i>2. Счета в финансовом органе</i>					
	220111000	306 956 488,53	-	104 991 653,67	-
	220113000	-	237 000,00	-	-
	320111000	33 316 833,82	-	12 373 566,55	-
	420111000	35 515 200,00	-	-	-
Итого по разделу 2		375 788 522,35	237 000,00	117 365 220,22	-
<i>3. Средства в Кассе учреждения</i>					
	220134000	120 553,12	X	96 592,08	X
Итого по разделу 3		120 553,12	X	96 592,08	X
Всего		1 292 405 393,03	237 000,00	2 504 998 711,63	1 750 000,00

Руководитель

Филиппов В.М.

Главный бухгалтер

Зорин А.В.



"08" февраля 2016г.