

**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>					
40503810000000000002	220121000			71 380,85	
40503810100000000003	220121000			93 100,00	
40503810238004000003	220121000	2 712 724,95		1 099 797,50	
40503810800054090001	220121000	134 249,74		606 660,48	
40503810830064002002	220121000	440,00			
40503810900054000001	220121000	53 981 543,28		222 943 972,94	
43306810100800000000	220121000			4 640 000,00	
43306810700050000001	220121000	4 000 000,00			
41602810605800000023	220122000			200 000 000,00	
41603810030060000024	220122000			20 000 000,00	
41603810730060000023	220122000			20 000 000,00	
41603810930060000014	220122000	20 000 000,00			
00000000000000000000	220123000		1 023 876,30		344 246,57
40503840038110200323	220127000	11 602 556,77		49 685 212,52	
40503840100000000000	220127000			158 923,56	
40503840138110100323	220127000	30 971 640,00		63 427 861,64	
40503840200054000001	220127000	500 564,40		10 032 725,08	
40503978638110200323	220127000	77 977,16		614 836,59	
40503978738110100323	220127000	23 935 391,10		3 003 273,57	
41602810938000000015	220127000	121 313 800,00			

41605840000050000005	220127000	758 211 250,00			
41605840038000000006	220127000	90 985 350,00			
41605840138000000003	220127000	315 415 880,00			
41605840300050000006	220127000	60 656 900,00			
41605840338000000008	220127000			288 001 000,00	
41605840438000000004	220127000	60 656 900,00			
41605840705800000000	220127000			835 202 900,00	
41605840738000000005	220127000	72 788 280,00			
41605840838000000002	220127000	121 313 800,00			
41606840138000000002	220127000	121 313 800,00			
41606840400000000004	220127000			576 002 000,00	
41606840838000000001	220127000	303 284 500,00			
40503810900054000001	320121000	8 835 323,49		12 170 332,76	
40503810900054000001	420121000	125 070 243,93			
Итого по разделу 1		2 307 763 114,82	1 023 876,30	2 307 753 977,49	344 246,57
<i>2. Счета в финансовом органе</i>					
30186Щ79820000000000	220111000	16 405 817,18		12 334 062,07	
30216Щ77460000000000	220111000	801 931,29		-	
30736Щ75260000000000	220111000	16 542 971,46		909 518,09	
41736Ю38400000000000	220111000				
41736029660000000000	220111000				
41736048990000000000	220111000				
30736Щ75260000000000	320111000	7 213 771,87		-	
30186Щ79820000000000	420111000	-		-	
30736Щ75260000000000	420111000	-		-	
41736Я69540000000000	420111000	-		-	
41736056240000000000	420111000	-		-	
41736057530000000000	420111000	-		-	
31186Щ79820000000000	520111000	-		-	
31736Щ75260000000000	520111000	-		-	
32736Щ75260000000000	720111000	1 262 533,23		7 147 756,80	
Итого по разделу 2		42 227 025,03	-	20 391 336,96	-

3. Средства в Кассе учреждения					
00000000000000000000	220134000	241 342,32	X	211 958,25	X
Итого по разделу 3		241 342,32	X	211 958,25	X
Всего		2 350 231 482,17	1 023 876,30	2 328 357 272,70	344 246,57

Руководитель

Филиппов В.М.

Главный бухгалтер

Зорин А.В.



*(Handwritten signatures in blue ink)*