

ОТЧЕТ
о состоянии отдельного лицевого счёта бюджетного (автономного) учреждения № 2707541000451700
на 01.07.2014

Наименование финансового органа: Департамент финансов города Москвы
 Наименование бюджетного (автономного) учреждения: ГБОУ СПО КС № 54
 Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Департамент образования города Москвы
 Наименование бюджета: Бюджет города Москвы
 Периодичность: месячная
 Единица измерения: руб.

1. Остаток средств на лицевом счете

Код субсидий		На начало года	Всего	На отчетную дату	
				в т.ч. неразрешенный к использованию остаток субсидий	
прошлых лет	текущего года			прошлых лет	текущего года
1	2	3	4	5	6
	075114001	0,00	5 066 847,00	0,00	0,00
	075114021	0,00	29 113 647,00	0,00	0,00
	075114032	0,00	500 000,00	0,00	0,00
	075114033	0,00	500 000,00	0,00	0,00
	075114034	0,00	700 000,00	0,00	0,00
075112065		550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
075112066		5 375,06	0,00	0,00	0,00
075113001		3 867 393,00	3 867 393,00	0,00	0,00
075113003		601 920,00	601 920,00	0,00	0,00
075113013		100 000,00	0,00	0,00	0,00
075113022		6 187 700,00	6 187 700,00	0,00	0,00
075113050		27 341 831,25	4 335 522,74	0,00	0,00
075113059		9 996 304,96	7 782 283,96	0,00	0,00
075113064		400 000,00	4 000,00	0,00	0,00
075113065		400 000,00	4 000,00	0,00	0,00
075113075		223 135,50	138 414,00	0,00	0,00
	Итого:	49 673 659,77	59 351 727,70	0,00	0,00

2. Сведения о разрешенных операциях с субсидиями

Код субсидии	Код КОСГУ	Разрешенный к использованию остаток субсидий прошлых лет на начало года	Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет	Планируемые	
				Поступления	Выплаты
1	2	3	4	5	6
075112065	225	0,00	0,00	0,00	550 000,00
075112065		550 000,00	0,00	0,00	0,00
075113001	225	0,00	0,00	0,00	3 867 393,00
075113001		3 867 393,00	0,00	0,00	0,00
075113003	226	0,00	0,00	0,00	601 920,00
075113003		601 920,00	0,00	0,00	0,00
075113013	226	0,00	0,00	0,00	100 000,00
075113013		100 000,00	0,00	0,00	0,00
075113022	226	0,00	0,00	0,00	6 187 700,00
075113022		6 187 700,00	0,00	0,00	0,00
075113050	226	0,00	0,00	0,00	27 341 831,25
075113050		27 341 831,25	0,00	0,00	0,00
075113059	262	0,00	0,00	0,00	9 996 304,96
075113059		9 996 304,96	0,00	0,00	0,00
075113064	226	0,00	0,00	0,00	400 000,00
075113064		400 000,00	0,00	0,00	0,00
075113065	226	0,00	0,00	0,00	400 000,00
075113065		400 000,00	0,00	0,00	0,00
075113075	226	0,00	0,00	0,00	223 135,50
075113075		223 135,50	0,00	0,00	0,00
075114001	180	0,00	0,00	5 066 847,00	0,00
075114001	225	0,00	0,00	0,00	5 066 847,00
075114021	180	0,00	0,00	29 113 647,00	0,00
075114021	226	0,00	0,00	0,00	29 113 647,00
075114032	180	0,00	0,00	500 000,00	0,00

Код субсидии	Код КОСГУ	Разрешенный к использованию остаток субсидий прошлых лет на начало года	Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет	Планируемые	
				Поступления	Выплаты
075114032	226	0,00	0,00	0,00	500 000,00
075114033	180	0,00	0,00	500 000,00	0,00
075114033	226	0,00	0,00	0,00	500 000,00
075114034	180	0,00	0,00	700 000,00	0,00
075114034	226	0,00	0,00	0,00	700 000,00
Итого:		49 668 284,71	0	35 880 494,00	85 548 778,71

3. Операции со средствами бюджетного (автономного) учреждения

Код субсидий	Код КОСГУ	Поступления	Выплаты
1	2	3	4
075112066	180	-5 375,06	
075113013	226		100 000,00
075113050	226		23 006 308,51
075113059	262		2 214 021,00
075113064	226		396 000,00
075113065	226		396 000,00
075113075	226		84 721,50
075114001	180	5 066 847,00	
075114021	180	29 113 647,00	
075114032	180	500 000,00	
075114033	180	500 000,00	
075114034	180	700 000,00	
Итого:		35 875 118,94	26 197 051,01