Приложение N 30 к Порядку открытия и ведения лицевых счетов в Министерстве финансов Республики Башкортостан

21012001150

ВЫПИСКА

из отдельного лицевого счета оюджетного учреждения

Коды

05.10.2012

Дата Дата предыдущей выписки по (ЖПО

01.10.2012

за 05 октября 2012 г.

I ^именование финансового органа Министерство финансов Республики Башкортостан

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа д.

Наименование бюджетного учреждения Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Наименование бюджета Периодичность: ежедневная Единица измерения: руб.

по ОКПО

поОКПО

по ОКЕИ

Ишимово муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан

Администрация муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан

бюджет Республики Башкортостан

1. Остаток средств на начало дня

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа | Код КОСГУ (аналитические коды) | План | Поступления | Выплаты | Остаток по плану | Остаток по факту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 011-1 13 | \0702\775\4219901 \612 888\ФЗ 131 -03 211225.3\РМ-А-1800\ 14000\0 | 48 636.00 |  |  | 48 636.00 |  |
| 011-1 13 | \ 1003\775\5058544\612\888\ФЗ 184-99\_37\ 1340.23\РМ-В-5100-04\33317\0 | 145 600.00 |  | 91 652.77 | 53 947.23 |  |
| 011-113 | \0702\775\4219901 \612\888\ФЗ 13 1 -03 2\ 1262\РМ-А-1800\33306\0 | 5 416.00 |  |  | 5 416.00 |  |
| 01 1-113 | \0702\775\4219901 \612\888\ФЗ 131 -03 2\1310.2\РМ-А-1800\14000\0 | 269 729.00 |  | 269 729.00 |  |  |
| 013-113 | \0702\775\4219901 \612\888\ФЗ 131 -03 2\13 10.2\РМ-А-1 800\14000\0 | 3 650.00 |  |  | 3 650.00 |  |
| 011-113 | \0702\775\4219901 \612\888\ФЗ 131 -03 2\1340.3\РМ-А-1800\ 14000\0 | 23 635.00 |  | 23 635.00 |  |  |
| 012-113 | \0702\775\4362100\612\888\ФЗ 184-99 23\1310.2\РМ-В-5000\33306\0 | 14 608.00 |  | 2 997.50 | 1 1 610.50 |  |
| 012-113 | \0702\775\4362100\612\888\ФП436- II 1\1225.2\РМ-А-1800\33306\0 | 50 800.00 |  | 50 800.00 |  |  |
| 012-113 | \0702\775\4362100\612\888\Ф11436-11 1 \ 1225.3\РМ-А-1800\33306\0 | 31 331.00 |  |  | 31 331.00 |  |
| 012-113 | \0702\775\4362100\612\888\ФП436-11 1 \ 1226\РМ-А-1800\33306\0 | 2 338.00 |  | 2 338.00 |  |  |
| 012-113 | \07O2\775\4362100\612\888\Ф11436-11 1 \ 13 10.2\РМ-А-1800\33306\0 | 45 906.00 |  | 45 906.00 |  |  |
| 0! 1-1 13 | \0707\775\4320300\612\888\ФЗ 184-99\_84\!340.23\РМ-В\_9916\33302\0 | 39 375.00 |  | 39 375.00 |  |  |
| 01 1-1 13 | \0702\775\4219901 \612Y241 \ФЗ 13 1 -03 2WPM-A-1800\14000\0 |  | 342 000.00 |  |  | 342 000.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 013-113 | \0702\775\4219901 \612\241 \ФЗ 131 -03 2WPM-A-1800\ 14000\0 |  | 3 650.00 |  |  | 3 650.00 |
| 01 1-1 13 | \0702\775\42 19901 \612\241 \ФЗ 13 1 -03 2WPM-A-1800\33306\0 |  | 5 416.00 |  |  | 5 416.00 |
| 012-113 | \0702\775\4362100\612\241 \ФЗ 184-99 23\\РМ-В-5000\33306\0 |  | 14 608.00 |  |  | 14 608.00 |
| 012-113 | \0702\775\4362100\612\241 \ФП436-1 1 1\\РМ-А-1800\33306\0 |  | 130 375.00 |  |  | 130 375.00 |
| 01 1-1 13 | \0707\775\4320300\612\241 \ФЗ 184-99 84WPM-B 9916\33302\0 |  | 39 375.00 |  |  | 39 375.00 |
| 01 1-1 13 | \1003\775\5058544\612\241 \ФЗ 184-99 37WPM-B-5100-04\333 17\0 |  | 97 960.52 |  |  | 97 960.52 |
| Итого по группе 01 1-113 (расходы) Итого по группе 013-1 13 (расходы) Итого по группе 012-1 13 (расходы) | 532 391.00 | 484 751.52 | 424 391.77 | 107 999.23 | 484 751.52 |
| 3 650.00 | 3 650.00 |  | 3 650.00 | 3 650.00 |
| 144 983.00 | 144 983.00 | 102 041.50 | 42 941.50 | 144 983.00 |
| Всего | 633 384.52 | 526 433.27 |  | 106 951.25 |

2. Обороты за день

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Документ, подтверждающим проведение операции | Документ,бюджетного учреждения | Группа | Код КОСГУ (аналитические коды) | План | Поступления | Выплаты | Примечание |
| номер | дата | номер | дата |
| 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3041 | 05.10.2012 | 3115 |  | 01 1-1 13 | 1003\775\5058544\612 .24 1 ФЗ184-99 37WPM-B-5100-04\333 17\0|0006 |  | 8 905.91 |  |  |
| Итого по группе 01 1-1 13 (расходы) |  | 8 905.91 |  |  |
| Всего | 8 905.91 |  |

3. Остаток средств на конец дня

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа | Код КОСГУ (аналитические коды) | План | Поступления | Выплаты | Остаток по плану | Остаток по факту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 011-1 13 | \0702\775\4219901 \612\888\ФЗ 13 1 -03 2\ 1225.3\РМ-А-1 800\ 14000\0 | 48 636.00 |  |  | 48 636.00 |  |
| 011-1 13 | \ 1003\775\5058544\612\888\ФЗ 184-99\_37\ 1340.23\РМ-В-5100-04\33317\0 | 145 600.00 |  | 91 652.77 | 53 947.23 |  |
| 01 1-113 | \0702\775\4219901 \612\888\ФЗ 13 1 -03 2\ 1262\РМ-А-1800\33306\0 | 5 416.00 |  |  | 5 416.00 |  |
| 011-1 13 | \0702\775\4219901 \612\888\ФЗ 13 1 -03 2\ 13 10.2\РМ-А-1800\ 14000\0 | 269 729.00 |  | 269 729.00 |  |  |
| 013-113 | \0702\775\4219901 \612\888\ФЗ 13 1 -03 2\ 1310.2\РМ-А-1800\ 14000\0 | 3 650.00 |  |  | 3 650.00 |  |
| 011-113 | \0702\775\42 19901 \61 2\888\ФЗ 13 1 -03 2\ 1340.3\РМ-А-1800\ 14000\0 | 23 635.00 |  | 23 635.00 |  |  |
| 012-1 13 | \0702\775\4362100\612\888\ФЗ 184-99 23M3 10.2\РМ-В-5000\33306\0 | 14 608.00 |  | 2 997.50 | 1 1 610.50 |  |
| 012-113 | \0702\775\4362100\612\888\Ф11436-1 1 1 \ 1225.2\РМ-А-1800\33306\0 | 50 800.00 |  | 50 800.00 |  |  |
| 012-113 | \0702\775\4362 100\612\888\Ф11436-11 1 \ 1225.3\РМ-А-1800\33306\0 | 31 331.00 |  |  | 31 331.00 |  |
| 012-113 | \0702\775\4362100\612\888\ФП436-11 1 \ 1226\РМ-А-1800\33306\0 | 2 338.00 |  | 2 338.00 |  |  |
| 012-113 | \0702\775\4362100\612\888\Ф11436- II 1 \ 13 10.2\РМ-А-1800\33306\0 | 45 906.00 |  | 45 906.00 |  |  |
| 011-1 13 | \0707\775\4320300\612\888\ФЗ 184-99 84\1340.23\РМ-В 9916\33302\0 | 39 375.00 |  | 39 375.00 |  |  |
| 011-113 | \0702\775\42 19901 \612\241 \ФЗ 13 1 -03 2WPM-A-1800\ 14000\0 |  | 342 000.00 |  |  | 342 000.00 |
| 013-113 | \0702\775\42 19901 \612\241 \ФЗ 131 -03 2WPM-A-1800\ 14000\0 |  | 3 650.00 |  |  | 3 650.00 |
| 01 1-1 13 | \0702\775\4219901 \612\241 \ФЗ 13 1 -03 2WPM-A-1800\33306\0 |  | 5 416.00 |  |  | 5 416.00 |
| 012-1 13 | \0702\775\4362100\612\241 \ФЗ 184-99 23\\РМ-В-5000\33306\0 |  | 14 608.00 |  |  | 14 608.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 012-113 | \0702\775 4362100\612\241 \ФГ 1436-1 1 1WPM-A-1800\33306\0 |  | 130 375.00 |  |  | 130 375.00 |
| 01 1-113 | \0707\775\4320300\612\241 \ФЗ 184-99 84WPM-B 9916\33302\0 |  | 39 375.00 |  |  | 39 375.00 |
| 01 1-113 | \ 1003\775\5058544\612\241 \ФЗ 184-99 37WPM-B-5100-04\33317\0 |  | 106 866.43 |  |  | 106 866.43 |
| Итого по группе 01 l-l 13 (расходы) Итого по группе 013-1 13 (расходы) Итого по группе 012-1 13 (расходы) | 532 391.00 | 493 657.43 | 424 391.77 | 107 999.23 | 493 657.43 |
| 3 650.00 | 3 650.00 |  | 3 650.00 | 3 650.00 |
| 144 983.00 | 144 983.00 | 102 041.50 | 42 941.50 | 144 983.00 |
| Всего | 642 290.43 | 526 433.27 |  | 115 857.16 |

