

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности

02.собственные доходы учреждения

1 Номер счета (банковского (лицевого) счета/ код валюты по ОКВ)	2 Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		3 остаток средств на счете	4 средства в пути	5 остаток средств на счете	6 средства в пути
1. Счета в кредитных организациях					
40603810426000010002	220121000	76 487,94		1 605 346,58	24 607,56
00000000000000000000	220123000		13 316,94	✓ 1 605 346,58	✓ 24 607,56
Итого по разделу 1		76 487,94	13 316,94		
2. Счета в финансовом органе					
Итого по разделу 2		-	-	-	-
3. Средства в Кассе учреждения					
	220134000	41 350,49	X	✓ 38 676,64	X
Итого по разделу 3		41 350,49	X	38 676,64	X
Всего		117 838,43	13 316,94	1 644 023,22	24 607,56

14.07.2021 Сбербанк Бизнес Онлайн 41.002.02_0004
 УДО №8615/0456
 Кемеровское отделение № 8615 ПАО "Сбербанк России"
 ПАО Сбербанк

Дата формирования выписки 14.07.2021 в 10:21:10

ВЫПИСКА ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ 40603810426000010002

ГАУК "КУЗБАССКИНО"

за период с 1 июля 2021 г. по 1 июля 2021 г.

Российский рубль

Дата предыдущей операции по счету 30 июня 2021 г.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
01.07.2021	40603810426000010002 4205001147 ГАУК "КУЗБАССКИНО"	47423810926002238439 7707083893 КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8615 ПАО СБЕРБАНК	3 206,32		411287	17	БИК 043207612, КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8615 ПАО СБЕРБАНК Г. Кемерово	Комиссия по полному перечислению по договору эквайринга за период с 01.06.2021 по 01.07.2021.
01.07.2021	302338105260000101000 7707083893 СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	40603810426000010002 4205001147 ГАУК "КУЗБАССКИНО"		365,00	301220	01	БИК 043207612, КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8615 ПАО СБЕРБАНК Г. Кемерово	Возмещение по торговому эквайрингу Мерчант 261000011888 за 30.06.2021. Операций 4. Сумма 365.00 руб., комиссия 0.00 руб., НДС не облагается Терминал 20879917. Возврат покупки 0.00
01.07.2021	302338105260000101000 7707083893 СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	40603810426000010002 4205001147 ГАУК "КУЗБАССКИНО"		540,00	301250	01	БИК 043207612, КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8615 ПАО СБЕРБАНК Г. Кемерово	Возмещение по торговому эквайрингу Мерчант 261000017941 за 30.06.2021. Операций 1. Сумма 540.00 руб., комиссия 0.00 руб., НДС не облагается Терминал 21368759. Возврат покупки 0.00
01.07.2021	03234643325460003901 4246000664 ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ (МБУ "ЦДК")	40603810426000010002 4205001147 ГАУК "Кузбасскино"		7 342,50	137505	01	БИК 013207212, ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ/УФК по Кемеровской области - Кузбассу Г. Кемерово	Прокатная плата за предоставление лицензии на премьерный кинопоказ фильмов "Начало", "Лука", "Проклятый чиновник" согл. генер. дог. №УК-11 от 10.12.20г., сч. ф. №00ГУ-001288 от 28.06.21г. в т.ч НДС 1150-42

б/с 40603	Дебет	Кредит	Всего
Количество операций	1	3	4
Входящий остаток	0,00	1 605 346,58 (П)	1 июля 2021 г.
Итого оборотов	3 206,32	8 247,50	
Исходящий остаток	0,00	1 610 387,76 (П)	1 июля 2021 г.

Сведения об остатках денежных средств учреждения

04.субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид деятельности

Номер счета (банковского (лицевого) счета/ код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете 3	средства в пути 4	остаток средств на счете 5	средства в пути 6
1	2	3	4	5	6
1. Счета в кредитных организациях				1 848 341,03	
40603810726000010003	420121000	-	-	1 848 341,03	-
Итого по разделу 1					
2. Счета в финансовом органе					
Итого по разделу 2					
3. Средства в Кассе учреждения			X		X
Итого по разделу 3			X		X
Всего				1 848 341,03	