

ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ
ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ №
на " 01 " января 2024 г. 03822J27580

форма по КФД 0531786
 Дата 01.01.2024

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЯСЛИ-САД № 300 ГОРОДА ДОНЕЦКА"
 ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ДОНЕЦКА
 Управление финансов администрации города Донецка
 Бюджет Донецкой Народной Республики
 Министерство финансов Донецкой Народной Республики

по КОФК 8200
 по Сводному реестру 21212738
 по ОКТО 21210324
 по ОКТО 901
 по ОКТО 21000000
 по ОКТО 78934991
 по ОКЕИ 383

1. Операции с бюджетными средствами

1.1. Остатки на лицевом счете

Наименование покаятели	Бюджетные ассигнования		Лимиты бюджетных обязательств		Лимиты бюджетных обязательств		Предельные объемы финансирования на текущий финансовый год		Примечание
	на 2023 текущий финансовый год	на плановый период 2024 - 2025 годов первый год	на 2023 текущий финансовый год	на плановый период 2024 - 2025 годов второй год	на 2023 текущий финансовый год	на плановый период 2024 - 2025 годов второй год	на 2023 текущий финансовый год	на плановый период 2024 - 2025 годов второй год	
Остаток на отчетную дату	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0,00	0,00	0,00	0,00	12 886 009,03	0,00	0,00	12 801 348,33	0,00

1.2. Доведенные бюджетные данные

1.2.1. Бюджетные данные

Код объекта капитальных вложений (перечисления по инфраструктуре)	Код по БК	Бюджетные ассигнования		Лимиты бюджетных обязательств		Лимиты бюджетных обязательств		Предельные объемы финансирования		Примечание			
		на 2023 текущий финансовый год	на 2023 текущий финансовый год	на 2023 текущий финансовый год	на плановый период 2024 - 2025 годов	на 2023 текущий финансовый год	на плановый период 2024 - 2025 годов	на 2023 текущий финансовый год	на плановый период 2024 - 2025 годов				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	90107011400001010111	0,00	0,00	0,00	0,00	8 038 311,98	0,00	0,00	8 038 311,53	0,00	0,00		
	90107011400001010119	0,00	0,00	0,00	0,00	2 419 537,49	0,00	0,00	2 419 537,49	0,00	0,00		
	90107011400001010244	0,00	0,00	0,00	0,00	293 765,40	0,00	0,00	276 644,76	0,00	0,00		
	90107011400001010247	0,00	0,00	0,00	0,00	690 825,00	0,00	0,00	623 285,39	0,00	0,00		
	90107011400051070244	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 569,16	0,00	0,00	1 443 569,16	0,00	0,00		
	Итого	0,00	0,00	0,00	0,00	12 886 009,03	0,00	0,00	12 801 348,33	0,00	0,00		

1.4. Непосредственные доведенные бюджетные данные

Код объекта капитальных вложений (перечисления по инфраструктуре)	Код по БК	Бюджетные ассигнования		Лимиты бюджетных обязательств		Лимиты бюджетных обязательств		Предельные объемы финансирования		Примечание	
		на 2023 текущий финансовый год	на 2023 текущий финансовый год	на 2023 текущий финансовый год	на плановый период 2024 - 2025 годов	на 2023 текущий финансовый год	на плановый период 2024 - 2025 годов	на 2023 текущий финансовый год	на плановый период 2024 - 2025 годов		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90107011400001010111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90107011400001010119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90107011400001010244	0,00	0,00	0,00	0,00	2 204,99	0,00	0,00	7 764,34	0,00	
	90107011400001010247	0,00	0,00	0,00	0,00	29 563,08	0,00	0,00	2 203,60	0,00	
	90107011400051070244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Итого	0,00	0,00	0,00	0,00	31 768,07	0,00	0,00	9 967,94	0,00	

2. Операции с бюджетными средствами
 2.1. Операции с бюджетными средствами

Код по БК	Код цен (взноско-траск-кни код)	на 2023 текущий финансовый год	Бюджетные обязательства на плановый период 2024 - 2025 годов		Денежные обязательства на 2023 текущий финансовый год	Итого	Поступления		Выплаты		Итого кассовых выплат		Неисполненные бюджетные обязательства (гр. 3 - гр. 13)	Неисполненные денежные обязательства (гр. 6 - гр. 13)	Примечание
			первый год	второй год			в том числе с банковского счета получателя бюджетных средств	в том числе на банковский счет получателя бюджетных средств	кассовые выплаты, за исключением перечислений на банковский счет (гр. 9 - гр. 10 - (гр. 7 - гр. 8))	кассовые выплаты на перечисления на банковский счет (гр. 11 + гр. 12)					
9010701140000101	0111	8 038 311,98	0,00	0,00	8 038 311,53	484 482,95	0,00	8 522 794,48	0,00	8 038 311,53	0,00	0,45	0,00		
9010701140000101	0119	2 419 537,49	0,00	0,00	2 419 537,49	0,00	0,00	2 419 537,49	0,00	2 419 537,49	0,00	0,00	0,00		
9010701140000101	0244	291 560,41	0,00	0,00	268 880,42	0,00	0,00	268 880,42	0,00	268 880,42	0,00	0,00	0,00		
9010701140000101	0247	661 261,92	0,00	0,00	623 285,39	0,00	0,00	621 081,79	0,00	621 081,79	0,00	40 180,13	2 203,60		
9010701140005707	0244	1 443 569,16	0,00	0,00	1 443 569,16	0,00	0,00	1 443 569,16	0,00	1 443 569,16	0,00	0,00	0,00		
Итого		12 854 240,96	0,00	0,00	12 793 583,99	484 482,95	0,00	13 275 863,34	0,00	12 791 380,39	0,00	62 860,57	2 203,60		

Ответственный исполнитель _____ Старший специалист I разряда _____
 (подпись) (подпись) (расшифровка подписи) (подпись)
 +7(856)387-73-00 (телефон)

" 01 " января 2024 г.