

ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ

лицевого счета получателя бюджетных средств № **03823НЛНН40**

на " 01 " января 2025 г.

Орган Федерального казначейства

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Получатель бюджетных средств

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 318 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОНЕЦК" ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Распорядитель бюджетных средств

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ДОНЕЦКА"

Главный распорядитель бюджетных средств

Департамент финансов администрации городского округа Донецк

Наименование бюджета

Бюджет муниципального образования городской округ Донецк Донецкой Народной Республики

Финансовый орган

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОНЕЦК

Периодичность: месячная

Единица измерения: руб

Форма по КФД

Коды

0531786

Дата

01.01.2025

по КОФК

8200

по Сводному реестру

213НЛНН4

по Сводному реестру

213НЛЛЧ9

Глава по БК

903

по ОКТМО

21701000

по ОКПО

94524086

по ОКЕИ

383

1. Операции с бюджетными данными

1.1. Остатки на лицевом счете

Наименование показателя	Бюджетные ассигнования			Лимиты бюджетных обязательств			Предельные объемы финансирования на текущий финансовый год	
	на 2024 текущий финансовый год	на плановый период 2025 - 2026 годов		на 2024 текущий финансовый год	на плановый период 2025 - 2026 годов		всего	из них с отложенной датой ввода в действие
		первый год	второй год		первый год	второй год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток на отчетную дату	0,00	0,00	0,00	13 678 112,28	0,00	0,00	13 616 459,10	0,00

1.2. Доведенные бюджетные данные

1.2.1. Бюджетные данные

Код объекта капитальных вложений (мероприятия по информатизации)	Код по БК	Бюджетные ассигнования				Лимиты бюджетных обязательств				Предельные объемы финансирования		Примечание
		на 2024 текущий финансовый год		на плановый период 2025 - 2026 годов		на 2024 текущий финансовый год		на плановый период 2025 - 2026 годов		всего	из них с отложенной датой ввода в действие	
		всего	из них с отложенной датой ввода в действие	первый год	второй год	всего	из них с отложенной датой ввода в действие	первый год	второй год			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	90307011400001010111	0,00	0,00	0,00	0,00	2 436 992,07	0,00	0,00	0,00	2 436 992,07	0,00	
	90307011400001010119	0,00	0,00	0,00	0,00	875 379,12	0,00	0,00	0,00	875 379,12	0,00	
	90307011400001010244	0,00	0,00	0,00	0,00	322 211,01	0,00	0,00	0,00	322 211,01	0,00	
	90307011400001010247	0,00	0,00	0,00	0,00	940 793,51	0,00	0,00	0,00	923 120,52	0,00	
	90307011400001010853	0,00	0,00	0,00	0,00	242,54	0,00	0,00	0,00	242,54	0,00	
	90307011400023210111	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	1 619 998,68	0,00	(24-824-23210-530-000)
	90307011400023210119	0,00	0,00	0,00	0,00	487 238,23	0,00	0,00	0,00	487 238,23	0,00	(24-824-23210-530-000)
	90307011400023210244	0,00	0,00	0,00	0,00	226 685,16	0,00	0,00	0,00	197 117,28	0,00	(24-824-23210-530-000)
	90307011400023210247	0,00	0,00	0,00	0,00	426 298,75	0,00	0,00	0,00	413 120,49	0,00	(24-824-23210-530-000)
	90307011400023210853	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539,93	0,00	0,00	0,00	307,20	0,00	(24-824-23210-530-000)
	9030701140005T070244	0,00	0,00	0,00	0,00	447 302,16	0,00	0,00	0,00	447 302,16	0,00	
	903070114000LT220244	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 927,44	0,00	0,00	0,00	2 080 927,44	0,00	(24-5T220-00000-00001)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	903070114000RT220244	0,00	0,00	0,00	0,00	667 690,00	0,00	0,00	0,00	667 690,00	0,00	(24-5Т220-00000-00004)
	903070114000RT220244	0,00	0,00	0,00	0,00	3 144 812,36	0,00	0,00	0,00	3 144 812,36	0,00	(24-5Т220-00000-00006)
	Итого	0,00	0,00	0,00	0,00	13 678 112,28	0,00	0,00	0,00	13 616 459,10	0,00	

1.4. Неиспользованные доведенные бюджетные данные

Код объекта капитальных вложений (мероприятия по информатизации)	Код по БК	Бюджетные ассигнования			Лимиты бюджетных обязательств			Предельные объемы финансирования		Примечание
		на 2024 текущий финансовый год	на плановый период 2025 - 2026 годов		на 2024 текущий финансовый год	на плановый период 2025 - 2026 годов		всего	из них с отложенной датой ввода в действие	
			первый год	второй год		первый год	второй год			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90307011400001010111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90307011400001010119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90307011400001010244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90307011400001010247	0,00	0,00	0,00	0,00	17 622,99	0,00	0,00	0,00	
	90307011400001010853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90307011400023210111	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32	0,00	0,00	0,00	(24-824-23210-530-000)
	90307011400023210119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(24-824-23210-530-000)
	90307011400023210244	0,00	0,00	0,00	0,00	29 567,88	0,00	0,00	0,00	(24-824-23210-530-000)
	90307011400023210247	0,00	0,00	0,00	0,00	3 008,66	0,00	0,00	0,00	(24-824-23210-530-000)
	90307011400023210853	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232,73	0,00	0,00	0,00	(24-824-23210-530-000)
	9030701140005Т070244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	903070114000LT220244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(24-5Т220-00000-00001)
	903070114000RT220244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(24-5Т220-00000-00004)
	903070114000RT220244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(24-5Т220-00000-00006)
	Итого	0,00	0,00	0,00	0,00	51 433,58	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Операции с бюджетными средствами

2.1. Операции с бюджетными средствами

Код по БК	Код цели (аналитический код)	Бюджетные обязательства			Денежные обязательства на 2024 текущий финансовый год	Поступления		Выплаты		Итого кассовых выплат			Неисполненные бюджетные обязательства (гр. 3 - гр. 13)	Неисполненные денежные обязательства (гр. 6 - гр. 13)	Примечание
		на 2024 текущий финансовый год	на плановый период 2025 - 2026 годов			всего	в том числе с банковского счета получателя бюджетных средств	всего	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))	перечислено на банковский счет (гр. 10 - гр. 8)	кассовые выплаты с учетом перечислений на банковский счет (гр. 11 + гр. 12)			
			первый год	второй год											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
90307011400001010111		2 436 992,07	0,00	0,00	2 436 992,07	0,00	0,00	2 436 992,07	0,00	2 436 992,07	0,00	2 436 992,07	0,00	0,00	
90307011400001010119		875 379,12	0,00	0,00	875 379,12	2 799,00	0,00	878 178,12	0,00	875 379,12	0,00	875 379,12	0,00	0,00	
90307011400001010244		322 211,01	0,00	0,00	322 211,01	0,00	0,00	322 211,01	0,00	322 211,01	0,00	322 211,01	0,00	0,00	
90307011400001010247		923 170,52	0,00	0,00	923 120,52	0,00	0,00	923 120,52	0,00	923 120,52	0,00	923 120,52	50,00	0,00	
90307011400001010853		242,54	0,00	0,00	242,54	0,00	0,00	242,54	0,00	242,54	0,00	242,54	0,00	0,00	
90307011400023210111	24-824-23210-530-000	1 619 998,68	0,00	0,00	1 619 998,68	0,00	0,00	1 619 998,68	0,00	1 619 998,68	0,00	1 619 998,68	0,00	0,00	
90307011400023210111	24-	487 238,23	0,00	0,00	487 238,23	0,00	0,00	487 238,23	0,00	487 238,23	0,00	487 238,23	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0119	824-23210-530-000														
90307011400023210244	24-824-23210-530-000	197 117,28	0,00	0,00	197 117,28	0,00	0,00	197 117,28	0,00	197 117,28	0,00	197 117,28	0,00	0,00	
90307011400023210247	24-824-23210-530-000	423 290,09	0,00	0,00	413 120,49	0,00	0,00	413 120,49	0,00	413 120,49	0,00	413 120,49	10 169,60	0,00	
90307011400023210853	24-824-23210-530-000	307,20	0,00	0,00	307,20	0,00	0,00	307,20	0,00	307,20	0,00	307,20	0,00	0,00	
9030701140005T070244		447 302,16	0,00	0,00	447 302,16	0,00	0,00	447 302,16	0,00	447 302,16	0,00	447 302,16	0,00	0,00	
903070114000LT220244	24-5T220-00000-00001	2 080 927,44	0,00	0,00	2 080 927,44	0,00	0,00	2 080 927,44	0,00	2 080 927,44	0,00	2 080 927,44	0,00	0,00	
903070114000RT220244	24-5T220-00000-00004	667 690,00	0,00	0,00	667 690,00	0,00	0,00	667 690,00	0,00	667 690,00	0,00	667 690,00	0,00	0,00	
903070114000RT220244	24-5T220-00000-00006	3 144 812,36	0,00	0,00	3 144 812,36	0,00	0,00	3 144 812,36	0,00	3 144 812,36	0,00	3 144 812,36	0,00	0,00	
Итого		13 626 678,70	0,00	0,00	13 616 459,10	2 799,00	0,00	13 619 258,10	0,00	13 616 459,10	0,00	13 616 459,10	10 219,60	0,00	

Ответственный исполнитель

 Главный казначей
 (должность)

(подпись)

 Личак Е.Е.
 (расшифровка подписи)

 +7(856)387-73-00
 (телефон)

" 03 " января 2025 г.