

ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ

лицевого счета получателя бюджетных средств № 03822J13670

на " 01 " января 2024 г.

Орган Федерального казначейства
Получатель бюджетных средств
Распорядитель бюджетных средств
Главный распорядитель бюджетных средств
Наименование бюджета
Финансовый орган
Периодичность: месячная
Единица измерения: руб

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЯСЛИ-САД № 318 ГОРОДА ДОНЕЦКА"
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ДОНЕЦКА
Управление финансов администрации города Донецка
Бюджет Донецкой Народной Республики
Министерство финансов Донецкой Народной Республики

	Коды
Форма по КФД	0531786
Дата	01.01.2024
	по КОФК
	8200
	по Сводному реестру
	212J1367
	по Сводному реестру
	212J0324
	Глава по БК
	901
	по ОКТМО
	21000000
	по ОКПО
	78934991
	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 2023 текущий финансовый год	на плановый период 2024 - 2025 годов		на 2023 текущий финансовый год	на плановый период 2024 - 2025 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	10 288 939,97	0,00	0,00	10 086 549,90	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 2023 текущий финансовый год		на плановый период 2024 - 2025 годов		на 2023 текущий финансовый год		на плановый период 2024 - 2025 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
	90107011400001010111	0,00	0,00	0,00	0,00	5 625 360,73	0,00	0,00	0,00	5 625 360,73	0,00	
	90107011400001010119	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695 679,15	0,00	0,00	0,00	1 695 679,15	0,00	
	90107011400001010244	0,00	0,00	0,00	0,00	340 431,97	0,00	0,00	0,00	320 422,57	0,00	
	90107011400001010247	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 567,00	0,00	0,00	0,00	981 186,33	0,00	
	9010701140005T070244	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463 901,12	0,00	0,00	0,00	1 463 901,12	0,00	
	Итого	0,00	0,00	0,00	0,00	10 288 939,97	0,00	0,00	0,00	10 086 549,90	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 2023 текущий финансовый год	на плановый период 2024 - 2025 годов		на 2023 текущий финансовый год	на плановый период 2024 - 2025 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
	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	1 180,44	0,00	0,00	71 038,01	0,00
	90107011400001010247	0,00	0,00	0,00	0,00	56 440,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	9010701140005T070244	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	57 621,38	0,00	0,00	71 038,01	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 2023 текущий финансовый год	Поступления		Выплаты		Итого кассовых выплат			Неисполненные бюджетные обязательства (гр. 3 - гр. 13)	Неисполненные денежные обязательства (гр. 6 - гр. 13)	Примечание
		на 2023 текущий финансовый год	на плановый период 2024 - 2025 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)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
90107011400001010111		5 625 360,73	0,00	0,00	5 625 360,73	0,00	0,00	5 625 360,73	0,00	5 625 360,73	0,00	5 625 360,73	0,00	0,00	
90107011400001010119		1 695 679,15	0,00	0,00	1 695 679,15	0,00	0,00	1 695 679,15	0,00	1 695 679,15	0,00	1 695 679,15	0,00	0,00	
90107011400001010244		339 251,53	0,00	0,00	249 384,56	0,00	0,00	249 384,56	0,00	249 384,56	0,00	249 384,56	89 866,97	0,00	
90107011400001010247		1 107 126,06	0,00	0,00	981 186,33	0,00	0,00	981 186,33	0,00	981 186,33	0,00	981 186,33	125 939,73	0,00	
9010701140005T070244		1 463 901,12	0,00	0,00	1 463 901,12	0,00	0,00	1 463 901,12	0,00	1 463 901,12	0,00	1 463 901,12	0,00	0,00	
Итого		10 231 318,59	0,00	0,00	10 015 511,89	0,00	0,00	10 015 511,89	0,00	10 015 511,89	0,00	10 015 511,89	215 806,70	0,00	

Ответственный исполнитель

Старший специалист 1 разряда
(должность)

(подпись)

Столяр Н.В.
(расшифровка подписи)

+7(856)387-73-00
(телефон)

" 04 " января 2024 г.