

ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ

лицевого счета получателя бюджетных средств № **03823НЛН740**

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 № 161 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

213НЛН74

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	10 250 206,46	0,00	0,00	10 161 849,19	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	1 533 453,29	0,00	0,00	0,00	1 533 453,29	0,00	
	90307011400001010119	0,00	0,00	0,00	0,00	563 531,62	0,00	0,00	0,00	563 531,62	0,00	
	90307011400001010244	0,00	0,00	0,00	0,00	221 899,84	0,00	0,00	0,00	221 899,84	0,00	
	90307011400001010247	0,00	0,00	0,00	0,00	388 135,95	0,00	0,00	0,00	388 135,95	0,00	
	90307011400001010853	0,00	0,00	0,00	0,00	135,74	0,00	0,00	0,00	135,74	0,00	
	90307011400023210111	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 500,00	0,00	0,00	0,00	1 406 500,00	0,00	(24-824-23210-530-000)
	90307011400023210119	0,00	0,00	0,00	0,00	432 181,89	0,00	0,00	0,00	424 181,90	0,00	(24-824-23210-530-000)
	90307011400023210244	0,00	0,00	0,00	0,00	260 518,03	0,00	0,00	0,00	204 281,36	0,00	(24-824-23210-530-000)
	90307011400023210247	0,00	0,00	0,00	0,00	195 766,21	0,00	0,00	0,00	172 125,45	0,00	(24-824-23210-530-000)
	90307011400023210853	0,00	0,00	0,00	0,00	556,01	0,00	0,00	0,00	76,16	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	2 051 608,28	0,00	0,00	0,00	2 051 608,28	0,00	(24-5Т220-00000-00006)
	Итого	0,00	0,00	0,00	0,00	10 250 206,46	0,00	0,00	0,00	10 161 849,19	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	(24-824-23210-530-000)
	90307011400023210119	0,00	0,00	0,00	7 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	(24-824-23210-530-000)
	90307011400023210244	0,00	0,00	0,00	12 659,69	0,00	0,00	0,00	0,00	(24-824-23210-530-000)
	90307011400023210247	0,00	0,00	0,00	16 988,69	0,00	0,00	0,00	0,00	(24-824-23210-530-000)
	90307011400023210853	0,00	0,00	0,00	479,85	0,00	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	38 128,22	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		1 533 453,29	0,00	0,00	1 533 453,29	0,00	0,00	1 533 453,29	0,00	1 533 453,29	0,00	1 533 453,29	0,00	0,00	
90307011400001010119		563 531,62	0,00	0,00	563 531,62	0,00	0,00	563 531,62	0,00	563 531,62	0,00	563 531,62	0,00	0,00	
90307011400001010244		221 899,84	0,00	0,00	221 899,84	0,00	0,00	221 899,84	0,00	221 899,84	0,00	221 899,84	0,00	0,00	
90307011400001010247		388 135,95	0,00	0,00	390 380,80	0,00	0,00	388 135,95	0,00	388 135,95	0,00	388 135,95	0,00	2 244,85	
90307011400001010853		135,74	0,00	0,00	135,74	0,00	0,00	135,74	0,00	135,74	0,00	135,74	0,00	0,00	
90307011400023210111	24-824-23210-530-000	1 406 500,00	0,00	0,00	1 406 500,00	0,00	0,00	1 406 500,00	0,00	1 406 500,00	0,00	1 406 500,00	0,00	0,00	
90307011400023210111	24-	424 181,90	0,00	0,00	424 181,90	0,00	0,00	424 181,90	0,00	424 181,90	0,00	424 181,90	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	247 858,34	0,00	0,00	204 281,36	0,00	0,00	204 281,36	0,00	204 281,36	0,00	204 281,36	43 576,98	0,00	
90307011400023210247	24-824-23210-530-000	178 777,52	0,00	0,00	172 125,45	0,00	0,00	172 125,45	0,00	172 125,45	0,00	172 125,45	6 652,07	0,00	
90307011400023210853	24-824-23210-530-000	76,16	0,00	0,00	76,16	0,00	0,00	76,16	0,00	76,16	0,00	76,16	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	2 051 608,28	0,00	0,00	2 051 608,28	0,00	0,00	2 051 608,28	0,00	2 051 608,28	0,00	2 051 608,28	0,00	0,00	
Итого		10 212 078,24	0,00	0,00	10 164 094,04	0,00	0,00	10 161 849,19	0,00	10 161 849,19	0,00	10 161 849,19	50 229,05	2 244,85	

Ответственный исполнитель

 Главный казначей
 (должность)

(подпись)

 Личак Е.Е.
 (расшифровка подписи)

 +7(856)387-73-00
 (телефон)

" 03 " января 2025 г.