

ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ

лицевого счета получателя бюджетных средств № **03823НЛН970**

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 № 267 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

213НЛН97

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	9 322 863,49	0,00	0,00	9 269 251,24	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	1 340 304,48	0,00	0,00	0,00	1 340 304,48	0,00	
	90307011400001010119	0,00	0,00	0,00	0,00	494 075,85	0,00	0,00	0,00	494 075,85	0,00	
	90307011400001010244	0,00	0,00	0,00	0,00	180 668,01	0,00	0,00	0,00	180 668,01	0,00	
	90307011400001010247	0,00	0,00	0,00	0,00	315 348,30	0,00	0,00	0,00	304 625,03	0,00	
	90307011400001010853	0,00	0,00	0,00	0,00	114,46	0,00	0,00	0,00	114,46	0,00	
	90307011400023210111	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 600,00	0,00	0,00	0,00	1 020 600,00	0,00	(24-824-23210-530-000)
	90307011400023210119	0,00	0,00	0,00	0,00	307 377,39	0,00	0,00	0,00	307 377,39	0,00	(24-824-23210-530-000)
	90307011400023210244	0,00	0,00	0,00	0,00	186 484,86	0,00	0,00	0,00	150 161,08	0,00	(24-824-23210-530-000)
	90307011400023210247	0,00	0,00	0,00	0,00	169 202,71	0,00	0,00	0,00	163 469,54	0,00	(24-824-23210-530-000)
	90307011400023210853	0,00	0,00	0,00	0,00	931,43	0,00	0,00	0,00	99,40	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	1 808 656,56	0,00	0,00	0,00	1 808 656,56	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	2 384 107,28	0,00	0,00	0,00	2 384 107,28	0,00	(24-5Т220-00000-00006)
	Итого	0,00	0,00	0,00	0,00	9 322 863,49	0,00	0,00	0,00	9 269 251,24	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	10 623,27	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(24-824-23210-530-000)
	90307011400023210244	0,00	0,00	0,00	0,00	6 545,55	0,00	0,00	0,00	(24-824-23210-530-000)
	90307011400023210247	0,00	0,00	0,00	0,00	5 733,17	0,00	0,00	0,00	(24-824-23210-530-000)
	90307011400023210853	0,00	0,00	0,00	0,00	832,03	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	23 734,02	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		1 340 304,48	0,00	0,00	1 340 304,48	0,00	0,00	1 340 304,48	0,00	1 340 304,48	0,00	1 340 304,48	0,00	0,00	
90307011400001010119		494 075,85	0,00	0,00	494 075,85	0,00	0,00	494 075,85	0,00	494 075,85	0,00	494 075,85	0,00	0,00	
90307011400001010244		180 668,01	0,00	0,00	180 668,01	0,00	0,00	180 668,01	0,00	180 668,01	0,00	180 668,01	0,00	0,00	
90307011400001010247		304 725,03	0,00	0,00	304 625,03	0,00	0,00	304 625,03	0,00	304 625,03	0,00	304 625,03	100,00	0,00	
90307011400001010853		114,46	0,00	0,00	114,46	0,00	0,00	114,46	0,00	114,46	0,00	114,46	0,00	0,00	
90307011400023210111	24-824-23210-530-000	1 020 600,00	0,00	0,00	1 020 600,00	0,00	0,00	1 020 600,00	0,00	1 020 600,00	0,00	1 020 600,00	0,00	0,00	
90307011400023210111	24-	307 377,39	0,00	0,00	307 377,39	0,00	0,00	307 377,39	0,00	307 377,39	0,00	307 377,39	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	179 939,31	0,00	0,00	150 161,08	0,00	0,00	150 161,08	0,00	150 161,08	0,00	150 161,08	29 778,23	0,00	
90307011400023210247	24-824-23210-530-000	163 469,54	0,00	0,00	163 469,54	0,00	0,00	163 469,54	0,00	163 469,54	0,00	163 469,54	0,00	0,00	
90307011400023210853	24-824-23210-530-000	99,40	0,00	0,00	99,40	0,00	0,00	99,40	0,00	99,40	0,00	99,40	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	1 808 656,56	0,00	0,00	1 808 656,56	0,00	0,00	1 808 656,56	0,00	1 808 656,56	0,00	1 808 656,56	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	2 384 107,28	0,00	0,00	2 384 107,28	0,00	0,00	2 384 107,28	0,00	2 384 107,28	0,00	2 384 107,28	0,00	0,00	
Итого		9 299 129,47	0,00	0,00	9 269 251,24	0,00	0,00	9 269 251,24	0,00	9 269 251,24	0,00	9 269 251,24	29 878,23	0,00	

Ответственный исполнитель

 Главный казначей
 (должность)

(подпись)

 Личак Е.Е.
 (расшифровка подписи)

 +7(856)387-73-00
 (телефон)

" 03 " января 2025 г.