

ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ
лицевого счета получателя бюджетных средств № 03822J13680
 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 № 267 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	212J1368
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	6 890 740,03	0,00	0,00	6 755 391,55	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	3 522 536,98	0,00	0,00	0,00	3 522 536,98	0,00	
	90107011400001010119	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 179,98	0,00	0,00	0,00	1 057 179,98	0,00	
	90107011400001010244	0,00	0,00	0,00	0,00	323 643,95	0,00	0,00	0,00	304 576,46	0,00	
	90107011400001010247	0,00	0,00	0,00	0,00	523 478,00	0,00	0,00	0,00	407 197,01	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	6 890 740,03	0,00	0,00	0,00	6 755 391,55	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	
	90107011400001010119	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	7 835,37	0,00	0,00	27 954,34	0,00
	90107011400001010247	0,00	0,00	0,00	0,00	36 243,91	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	44 079,28	0,00	0,00	27 954,34	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		3 522 536,98	0,00	0,00	3 522 536,98	0,00	0,00	3 522 536,98	0,00	3 522 536,98	0,00	3 522 536,98	0,00	0,00	
90107011400001010119		1 057 179,98	0,00	0,00	1 057 179,98	0,00	0,00	1 057 179,98	0,00	1 057 179,98	0,00	1 057 179,98	0,00	0,00	
90107011400001010244		315 808,58	0,00	0,00	276 622,12	0,00	0,00	276 622,12	0,00	276 622,12	0,00	276 622,12	39 186,46	0,00	
90107011400001010247		487 234,09	0,00	0,00	407 197,01	0,00	0,00	407 197,01	0,00	407 197,01	0,00	407 197,01	80 037,08	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		6 846 660,75	0,00	0,00	6 727 437,21	0,00	0,00	6 727 437,21	0,00	6 727 437,21	0,00	6 727 437,21	119 223,54	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.