

ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ
лицевого счета получателя бюджетных средств № 03823НЛНИ20
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 № 405 КОМБИНИРОВАННОГО 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

Коды	
Форма по КФД	0531786
Дата	01.01.2025
по КОФК	8200
по Сводному реестру	213НЛНИ2
по Сводному реестру	213НЛНЧ9
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	15 357 703,70	0,00	0,00	15 193 070,19	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	3 213 180,34	0,00	0,00	0,00	3 213 180,34	0,00	
	90307011400001010119	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 721,64	0,00	0,00	0,00	1 161 721,64	0,00	
	90307011400001010244	0,00	0,00	0,00	0,00	479 469,21	0,00	0,00	0,00	479 469,21	0,00	
	90307011400001010247	0,00	0,00	0,00	0,00	994 286,79	0,00	0,00	0,00	975 962,84	0,00	
	90307011400001010853	0,00	0,00	0,00	0,00	340,12	0,00	0,00	0,00	340,12	0,00	
	90307011400023210111	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574 193,91	0,00	0,00	0,00	1 574 193,91	0,00	(24-824-23210-530-000)
	90307011400023210119	0,00	0,00	0,00	0,00	474 825,45	0,00	0,00	0,00	474 825,45	0,00	(24-824-23210-530-000)
	90307011400023210244	0,00	0,00	0,00	0,00	636 426,29	0,00	0,00	0,00	515 561,20	0,00	(24-824-23210-530-000)
	90307011400023210247	0,00	0,00	0,00	0,00	481 063,32	0,00	0,00	0,00	457 041,03	0,00	(24-824-23210-530-000)
	90307011400023210853	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464,67	0,00	0,00	0,00	42,49	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	15 357 703,70	0,00	0,00	0,00	15 193 070,19	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	18 223,95	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	113 096,87	0,00	0,00	0,00	(24-824-23210-530-000)
	90307011400023210247	0,00	0,00	0,00	0,00	24 022,28	0,00	0,00	0,00	(24-824-23210-530-000)
	90307011400023210853	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422,18	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	156 765,28	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		3 213 180,34	0,00	0,00	3 213 180,34	0,00	0,00	3 213 180,34	0,00	3 213 180,34	0,00	3 213 180,34	0,00	0,00	
90307011400001010119		1 161 721,64	0,00	0,00	1 161 721,64	0,00	0,00	1 161 721,64	0,00	1 161 721,64	0,00	1 161 721,64	0,00	0,00	
90307011400001010244		479 469,21	0,00	0,00	479 469,21	0,00	0,00	479 469,21	0,00	479 469,21	0,00	479 469,21	0,00	0,00	
90307011400001010247		976 062,84	0,00	0,00	975 962,84	0,00	0,00	975 962,84	0,00	975 962,84	0,00	975 962,84	100,00	0,00	
90307011400001010853		340,12	0,00	0,00	340,12	0,00	0,00	340,12	0,00	340,12	0,00	340,12	0,00	0,00	
90307011400023210111	24-824-23210-530-000	1 574 193,91	0,00	0,00	1 574 193,91	0,00	0,00	1 574 193,91	0,00	1 574 193,91	0,00	1 574 193,91	0,00	0,00	
9030701140002321	24-	474 825,45	0,00	0,00	474 825,45	0,00	0,00	474 825,45	0,00	474 825,45	0,00	474 825,45	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	523 329,42	0,00	0,00	515 561,20	0,00	0,00	515 561,20	0,00	515 561,20	0,00	515 561,20	7 768,22	0,00	
90307011400023210247	24-824-23210-530-000	457 041,04	0,00	0,00	457 041,03	0,00	0,00	457 041,03	0,00	457 041,03	0,00	457 041,03	0,01	0,00	
90307011400023210853	24-824-23210-530-000	42,49	0,00	0,00	42,49	0,00	0,00	42,49	0,00	42,49	0,00	42,49	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		15 200 938,42	0,00	0,00	15 193 070,19	0,00	0,00	15 193 070,19	0,00	15 193 070,19	0,00	15 193 070,19	7 868,23	0,00	

Ответственный исполнитель

 Главный казначей
 (должность)

(подпись)

 Личак Е.Е.
 (расшифровка подписи)

 +7(856)387-73-00
 (телефон)

" 03 " января 2025 г.