ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ

лицевого счета получателя бюджетных средств № **03822J17040**

на "01" января 2024 г.

			Коды
Орган Федерального казначейства	УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ	Форма по КФД	0531786
Получатель бюджетных средств	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЯСЛИ-САД № 335 ГОРОДА ДОНЕЦКА"	Дата	01.01.2024
Распорядитель бюджетных средств	ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ДОНЕЦКА	по КОФК	8200
Главный распорядитель бюджетных средств	Управление финансов администрации города Донецка	по Сводному реестру	21211704
Наименование бюджета	Бюджет Донецкой Народной Республики	по Сводному реестру	21230324
Финансовый орган	Министерство финансов Донецкой Народной Республики	Глава по БК	901
Периодичность: месячная		по ОКТМО	21000000
Единица измерения:руб		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 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 текущую дату	0.00	0.00	0.00	6,760,299.73	0.00	0.00	6,594,311.92	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	3,459,148.29	0.00	0.00	0.00	3,459,148.29	0.00	
	90107011400001010119	0.00	0.00	0.00	0.00	1,052,797.02	0.00	0.00	0.00	1,043,480.34	0.00	
	90107011400001010244	0.00	0.00	0.00	0.00	220,787.30	0.00	0.00	0.00	205,091.92	0.00	
	90107011400001010247	0.00	0.00	0.00	0.00	563,666.00	0.00	0.00	0.00	422,690.25	0.00	
	90107011400005T070244	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	6,760,299.73	0.00	0.00	0.00	6,594,311.92	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	9,316.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
	90107011400001010244	0.00	0.00	0.00	4,643.31	0.00	0.00	10,033.75	0.00	
	90107011400001010247	0.00	0.00	0.00	87,284.55	0.00	0.00	182.65	0.00	
	90107011400005T070244	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Итого		0.00	0.00	0.00	101,244.54	0.00	0.00	10,216.40	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)			
			первый год	второй год											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
90107011400001010111		3,459,148.29	0.00	0.00	3,459,148.29	0.00	0.00	3,459,148.29	0.00	3,459,148.29	0.00	3,459,148.29	0.00	0.00	
90107011400001010119		1,043,480.34	0.00	0.00	1,043,480.34	0.00	0.00	1,043,480.34	0.00	1,043,480.34	0.00	1,043,480.34	0.00	0.00	
90107011400001010244		216,143.99	0.00	0.00	195,058.17	0.00	0.00	195,058.17	0.00	195,058.17	0.00	195,058.17	21,085.82	0.00	
90107011400001010247		476,381.45	0.00	0.00	422,690.26	0.00	0.00	422,507.60	0.00	422,507.60	0.00	422,507.60	53,873.85	182.66	
90107011400005T070244		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		6,659,055.19	0.00	0.00	6,584,278.18	0.00	0.00	6,584,095.52	0.00	6,584,095.52	0.00	6,584,095.52	74,959.67	182.66	

Ответственный исполнитель — Старший специалист 1 разряда (должность) — (подпись) — Столяр Н.В. (расшифровка подписи) — +7(856)387-73-00 (телефон)

" 04 " января 2024 г.

2,081,466.89