

ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ

лицевого счета получателя бюджетных средств № 03822J10260

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 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛИЦЕЙ № 12 ГОРОДА ДОНЕЦКА"
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ДОНЕЦКА
Управление финансов администрации города Донецка
Бюджет Донецкой Народной Республики
Министерство финансов Донецкой Народной Республики

Форма по КФД

Коды

0531786

Дата

01.01.2024

по КОФК

8200

по Сводному реестру

212J1026

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	72 059 680,92	0,00	0,00	71 579 644,90	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
	90107021400002010111	0,00	0,00	0,00	0,00	38 364 641,77	0,00	0,00	0,00	38 364 641,77	0,00	
	90107021400002010119	0,00	0,00	0,00	0,00	11 558 442,45	0,00	0,00	0,00	11 558 442,45	0,00	
	90107021400002010244	0,00	0,00	0,00	0,00	11 026 573,52	0,00	0,00	0,00	11 007 071,57	0,00	
	90107021400002010247	0,00	0,00	0,00	0,00	3 138 376,64	0,00	0,00	0,00	2 677 842,57	0,00	
	9010702140005303T111	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 145,77	0,00	0,00	0,00	1 880 145,77	0,00	(23-5303T-00000-00000)
	9010702140005303T119	0,00	0,00	0,00	0,00	567 170,97	0,00	0,00	0,00	567 170,97	0,00	(23-5303T-00000-00000)
	9010702140005T070244	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789 212,48	0,00	0,00	0,00	1 789 212,48	0,00	
	901070214000R304T244	0,00	0,00	0,00	0,00	2 735 117,32	0,00	0,00	0,00	2 735 117,32	0,00	(23-5304T-00000-00000)
	90107025500009999244	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
	Итого	0,00	0,00	0,00	0,00	72 059 680,92	0,00	0,00	0,00	71 579 644,90	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
	90107021400002010111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90107021400002010119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90107021400002010244	0,00	0,00	0,00	9 780,75	0,00	0,00	314 242,92	0,00	
	90107021400002010247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 562,71	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9010702140005303T111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(23-5303Т-00000-00000)
	9010702140005303T119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(23-5303Т-00000-00000)
	9010702140005T070244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(23-5304Т-00000-00000)
	901070214000R304T244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(23-5304Т-00000-00000)
	90107025500009999244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Итого	0,00	0,00	0,00	9 780,75	0,00	0,00	323 805,63	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
90107021400002010111		38 364 641,77	0,00	0,00	38 364 641,77	2 962 210,06	0,00	41 326 851,83	0,00	38 364 641,77	0,00	38 364 641,77	0,00	0,00	
90107021400002010119		11 558 442,45	0,00	0,00	11 558 442,45	142 800,34	0,00	11 701 242,79	0,00	11 558 442,45	0,00	11 558 442,45	0,00	0,00	
90107021400002010244		11 016 792,77	0,00	0,00	10 692 828,65	1 068 956,20	0,00	11 761 784,85	0,00	10 692 828,65	0,00	10 692 828,65	323 964,12	0,00	
90107021400002010247		3 138 376,64	0,00	0,00	2 668 279,86	0,00	0,00	2 668 279,86	0,00	2 668 279,86	0,00	2 668 279,86	470 096,78	0,00	
9010702140005303T111	23-5303Т-00000-00000	1 880 145,77	0,00	0,00	1 880 145,77	0,00	0,00	1 880 145,77	0,00	1 880 145,77	0,00	1 880 145,77	0,00	0,00	
9010702140005303T119	23-5303Т-00000-00000	567 170,97	0,00	0,00	567 170,97	0,00	0,00	567 170,97	0,00	567 170,97	0,00	567 170,97	0,00	0,00	
9010702140005T070244		1 789 212,48	0,00	0,00	1 789 212,48	0,00	0,00	1 789 212,48	0,00	1 789 212,48	0,00	1 789 212,48	0,00	0,00	
901070214000R304T244	23-5304Т-00000-00000	2 735 117,32	0,00	0,00	2 735 117,32	0,00	0,00	2 735 117,32	0,00	2 735 117,32	0,00	2 735 117,32	0,00	0,00	
90107025500009999244		1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
	Итого	72 049 900,17	0,00	0,00	71 255 839,27	4 173 966,60	0,00	75 429 805,87	0,00	71 255 839,27	0,00	71 255 839,27	794 060,90	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.