

ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ
лицевого счета получателя бюджетных средств № 03822J13660
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 "ШКОЛА № 96 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	212J1366
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	34 734 930,21	0,00	0,00	34 348 950,44	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	20 312 631,41	0,00	0,00	0,00	20 312 631,41	0,00	
	90107021400002010112	0,00	0,00	0,00	0,00	29 640,00	0,00	0,00	0,00	29 640,00	0,00	
	90107021400002010119	0,00	0,00	0,00	0,00	6 106 208,21	0,00	0,00	0,00	6 106 208,21	0,00	
	90107021400002010244	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 903,16	0,00	0,00	0,00	2 249 338,56	0,00	
	90107021400002010247	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 296,23	0,00	0,00	0,00	1 370 886,10	0,00	
	9010702140005303T111	0,00	0,00	0,00	0,00	952 594,83	0,00	0,00	0,00	952 594,83	0,00	(23-5303T-00000-00000)
	9010702140005303T119	0,00	0,00	0,00	0,00	287 370,01	0,00	0,00	0,00	287 370,01	0,00	(23-5303T-00000-00000)
	9010702140005T070244	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707 884,64	0,00	0,00	0,00	1 707 879,60	0,00	
	901070214000R304T244	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332 401,72	0,00	0,00	0,00	1 332 401,72	0,00	(23-5304T-00000-00000)
	Итого	0,00	0,00	0,00	0,00	34 734 930,21	0,00	0,00	0,00	34 348 950,44	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	
	90107021400002010112	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	1 153,89	0,00	0,00	1 096 908,92	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90107021400002010247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9010702140005303T111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9010702140005303T119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9010702140005T070244	0,00	0,00	0,00	5,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	901070214000R304T244	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	1 158,93	0,00	0,00	0,00	1 096 908,92	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		20 312 631,41	0,00	0,00	20 312 631,41	1 422 457,84	0,00	21 735 089,25	0,00	20 312 631,41	0,00	20 312 631,41	0,00	0,00	
90107021400002010112		29 640,00	0,00	0,00	29 640,00	0,00	0,00	29 640,00	0,00	29 640,00	0,00	29 640,00	0,00	0,00	
90107021400002010119		6 106 208,21	0,00	0,00	6 106 208,21	70 248,11	0,00	6 176 456,32	0,00	6 106 208,21	0,00	6 106 208,21	0,00	0,00	
90107021400002010244		2 259 749,27	0,00	0,00	1 152 429,64	521 191,84	0,00	1 673 621,48	0,00	1 152 429,64	0,00	1 152 429,64	1 107 319,63	0,00	
90107021400002010247		1 745 296,23	0,00	0,00	1 370 886,10	0,00	0,00	1 370 886,10	0,00	1 370 886,10	0,00	1 370 886,10	374 410,13	0,00	
9010702140005303T111	23-5303T-00000-00000	952 594,83	0,00	0,00	952 594,83	0,00	0,00	952 594,83	0,00	952 594,83	0,00	952 594,83	0,00	0,00	
9010702140005303T119	23-5303T-00000-00000	287 370,01	0,00	0,00	287 370,01	0,00	0,00	287 370,01	0,00	287 370,01	0,00	287 370,01	0,00	0,00	
9010702140005T070244		1 707 879,60	0,00	0,00	1 707 879,60	0,00	0,00	1 707 879,60	0,00	1 707 879,60	0,00	1 707 879,60	0,00	0,00	
901070214000R304T244	23-5304T-00000-00000	1 332 401,72	0,00	0,00	1 332 401,72	0,00	0,00	1 332 401,72	0,00	1 332 401,72	0,00	1 332 401,72	0,00	0,00	
	Итого	34 733 771,28	0,00	0,00	33 252 041,52	2 013 897,79	0,00	35 265 939,31	0,00	33 252 041,52	0,00	33 252 041,52	1 481 729,76	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.