

## ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ

лицевого счета получателя бюджетных средств № 03822J10160

на " 01 " января 2024 г.

Орган Федерального казначейства

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Получатель бюджетных средств

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС № 16 ГОРОДА ДОНЕЦКА"

Распорядитель бюджетных средств

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ДОНЕЦКА

Главный распорядитель бюджетных средств

Управление финансов администрации города Донецка

Наименование бюджета

Бюджет Донецкой Народной Республики

Финансовый орган

Министерство финансов Донецкой Народной Республики

Периодичность: месячная

Единица измерения: руб

Форма по КФД

Коды

0531786

Дата

01.01.2024

по КОФК

8200

по Сводному реестру

212J1016

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	51 461 004,00	0,00	0,00	50 994 164,75	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	28 057 002,23	0,00	0,00	0,00	28 057 002,23	0,00	
	90107021400002010119	0,00	0,00	0,00	0,00	8 453 689,89	0,00	0,00	0,00	8 453 689,89	0,00	
	90107021400002010244	0,00	0,00	0,00	0,00	7 340 655,10	0,00	0,00	0,00	7 252 088,10	0,00	
	90107021400002010247	0,00	0,00	0,00	0,00	3 159 658,91	0,00	0,00	0,00	2 781 386,66	0,00	
	9010702140005303T111	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 068,58	0,00	0,00	0,00	1 041 068,58	0,00	(23-5303T-00000-00000)
	9010702140005303T119	0,00	0,00	0,00	0,00	314 030,09	0,00	0,00	0,00	314 030,09	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	1 305 686,72	0,00	0,00	0,00	1 305 686,72	0,00	(23-5304T-00000-00000)
	Итого	0,00	0,00	0,00	0,00	51 461 004,00	0,00	0,00	0,00	50 994 164,75	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	14 124,25	0,00	0,00	808 097,61	0,00	
	90107021400002010247	0,00	0,00	0,00	370 035,23	0,00	0,00	4 760,73	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)
	Итого	0,00	0,00	0,00	384 159,48	0,00	0,00	812 858,34	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
90107021400002010111		28 057 002,23	0,00	0,00	28 057 002,23	280 170,81	0,00	28 337 173,04	0,00	28 057 002,23	0,00	28 057 002,23	0,00	0,00	
90107021400002010119		8 453 689,89	0,00	0,00	8 453 689,89	84 238,97	0,00	8 537 928,86	0,00	8 453 689,89	0,00	8 453 689,89	0,00	0,00	
90107021400002010244		7 326 530,85	0,00	0,00	6 443 990,49	504 379,20	0,00	6 948 369,69	0,00	6 443 990,49	0,00	6 443 990,49	882 540,36	0,00	
90107021400002010247		2 789 623,68	0,00	0,00	2 776 625,93	0,00	0,00	2 776 625,93	0,00	2 776 625,93	0,00	2 776 625,93	12 997,75	0,00	
9010702140005303T111	23-5303Т-00000-00000	1 041 068,58	0,00	0,00	1 041 068,58	0,00	0,00	1 041 068,58	0,00	1 041 068,58	0,00	1 041 068,58	0,00	0,00	
9010702140005303T119	23-5303Т-00000-00000	314 030,09	0,00	0,00	314 030,09	0,00	0,00	314 030,09	0,00	314 030,09	0,00	314 030,09	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	1 305 686,72	0,00	0,00	1 305 686,72	0,00	0,00	1 305 686,72	0,00	1 305 686,72	0,00	1 305 686,72	0,00	0,00	
	Итого	51 076 844,52	0,00	0,00	50 181 306,41	868 788,98	0,00	51 050 095,39	0,00	50 181 306,41	0,00	50 181 306,41	895 538,11	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.