

ОТЧЕТ
о состоянии лицевого счета бюджетного учреждения № **20619003730**
"31" декабря 2024 г.

Наименование финансового органа, осуществляющего
кассовое обслуживание

Департамент финансов администрации города Липецка

Наименование бюджетного учреждения
Наименование органа, осуществляющего функции

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 123 г. Липецка

и полномочия учредителя

департамент образования администрации города Липецка

Наименование бюджета

Бюджет города Липецка

Периодичность: ежедневная

Единица измерения: руб

1. Остаток средств на лицевом счете

Код субсидии		Всего	Неразрешенный к использованию остаток субсидии прошлого года	Всего разрешенный к использованию остаток субсидии
прошлого года	текущего года			
1	2	3	4	5
	20000002	0,00	0,00	0,00
	30000000	113 438,01	0,00	113 438,01
	40600002	0,00	0,00	0,00
	40610004	0,00	0,00	0,00
Итого		113 438,01	0,00	113 438,01

2. Сведения о разрешенных операциях с субсидиями

Код субсидии	Код КОСГУ	Код рег. класс.	Разрешенный к использованию остаток субсидий прошлых лет на начало 2024г.
1	2	3	4
30000000	510		84 250,12
Итого			84 250,12

3. Операции со средствами бюджетного (автономного) учреждения

3.1. Поступления

Код субсидии	Код КОСГУ	Код адм/подр	Поступления			остаток планируемых
			планируемые	фактические	в том числе возврат доходов	
1	2	3	4	5	6	7
20000002	131	6200701	2 702 216,70	2 702 216,70	1 926,86	0,00
20000002	134	6200701	55 867,56	55 867,56	0,00	0,00
20000002	155	6200701	0,00	0,00	0,00	0,00
20000002	446	6200701	0,00	0,00	0,00	0,00
30000000	510	6200701	0,00	85 171,34	0,00	-85 171,34
40600002	131	6200701	8 128 800,00	8 128 800,00	0,00	0,00
40610004	131	6200701	32 883 000,00	32 883 000,00	0,00	0,00
Итого			43 769 884,26	43 855 055,60	1 926,86	-85 171,34

3.2. Выплаты

Код субсидии	Код КОСГУ	Цст	Код ВР	Код Подр	Выплаты			остаток планируемых
					планируемые	фактические	в том числе восстановлено	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20000002	211	0000000000	111	0701	249 113,50	249 113,50	0,00	0,00
20000002	212	0000000000	112	0701	200,00	200,00	0,00	0,00
20000002	213	0000000000	119	0701	73 722,32	73 722,32	0,00	0,00
20000002	223	0000000000	244	0701	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
20000002	223	0000000000	247	0701	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
20000002	225	0000000000	244	0701	0,00	0,00	0,00	0,00
20000002	226	0000000000	112	0701	3 986,70	3 986,70	0,00	0,00
20000002	226	0000000000	244	0701	0,00	0,00	0,00	0,00
20000002	291	0000000000	851	0701	10 427,00	10 427,00	0,00	0,00
20000002	292	0000000000	853	0701	0,00	0,00	0,00	0,00
20000002	297	0000000000	853	0701	3 257,13	3 257,13	0,00	0,00
20000002	310	0000000000	244	0701	36 611,00	36 611,00	0,00	0,00
20000002	342	0000000000	244	0701	2 339 056,70	2 339 056,70	0,00	0,00
20000002	344	0000000000	244	0701	0,00	0,00	0,00	0,00
20000002	346	0000000000	244	0701	33 709,91	33 709,91	0,00	0,00
30000000	610	0000000000	000	0701	0,00	55 983,45	0,00	-55 983,45
40600002	211	0000000000	111	0701	1 525 772,16	1 525 772,16	0,00	0,00
40600002	213	0000000000	119	0701	460 783,19	460 783,19	0,00	0,00
40600002	221	0000000000	244	0701	57 687,83	57 687,83	0,00	0,00
40600002	223	0000000000	244	0701	332 311,89	332 311,89	0,00	0,00
40600002	223	0000000000	247	0701	2 321 888,11	2 321 888,11	0,00	0,00
40600002	225	0000000000	244	0701	688 856,46	688 856,46	0,00	0,00
40600002	226	0000000000	244	0701	373 425,03	373 425,03	0,00	0,00
40600002	266	0000000000	111	0701	9 089,07	9 089,07	0,00	0,00
40600002	291	0000000000	851	0701	543 811,00	543 811,00	0,00	0,00
40600002	310	0000000000	244	0701	45 360,00	45 360,00	0,00	0,00
40600002	342	0000000000	244	0701	1 538 815,26	1 538 815,26	129 172,88	0,00
40600002	344	0000000000	244	0701	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
40600002	345	0000000000	244	0701	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
40600002	346	0000000000	244	0701	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00
40610004	211	0000000000	111	0701	24 949 931,13	24 949 931,13	0,00	0,00
40610004	213	0000000000	119	0701	7 534 879,26	7 534 879,26	0,00	0,00
40610004	266	0000000000	111	0701	98 189,61	98 189,61	0,00	0,00

40610004	310	0000000000	244	0701	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
40610004	346	0000000000	244	0701	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
					43 769 884,26	43 825 867,71	129 172,88	-55 983,45

Исполнитель _____