ОТЧЕТ
о состоянии лицевого счета бюджетного учреждения № **21619003730**
"31" декабря 2024 г.

Наименование финансового органа, осуществляющего
кассовое обслуживание

Департамент финансов администрации города Липецка

Наименование бюджетного учреждения
Наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 123 г. Липецка

Наименование бюджета

департамент образования администрации города Липецка

Периодичность: ежедневная

Бюджет города Липецка

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
	50400007	0,00	0,00	0,00
	50600006	0,00	0,00	0,00
	50600039	0,00	0,00	0,00
	50601000	0,00	0,00	0,00
	50620006	0,00	0,00	0,00
	50620039	0,00	0,00	0,00
	51500010	0,00	0,00	0,00
	51520010	0,00	0,00	0,00
Итого		0,00	0,00	0,00

3. Операции со средствами бюджетного (автономного) учреждения

3.1. Поступления

Код субсидии	Код КОСГУ	Код адм/подр	Поступления			
			планируемые	фактические	в том числе возврат доходов	остаток планируемых
1	2	3	4	5	6	7
50400007	152	6200605	2 006,00	1 872,42	133,58	133,58
50600006	162	6200701	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
50600039	152	6200701	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00
50601000	152	6200701	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
50620006	162	6200701	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00
50620039	152	6200701	15 750,00	15 750,00	0,00	0,00
51500010	152	6200701	83 600,00	80 064,16	0,00	3 535,84
51520010	152	6200701	752 400,00	720 577,40	0,00	31 822,60
Итого			1 805 506,00	1 770 013,98	133,58	35 492,02

3.2. Выплаты

Код субсидии	Код КОСГУ	Цст	Код ВР	Код Подр	Выплаты			
					планируемые	фактические	в том числе восстановлено	остаток планируемых
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50400007	226	0000000000	244	0605	2 006,00	1 872,42	0,00	133,58
50600006	310	0000000000	244	0701	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
50600039	226	0000000000	244	0701	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00
50601000	225	0000000000	243	0701	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
50620006	310	0000000000	244	0701	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00
50620039	226	0000000000	244	0701	15 750,00	15 750,00	0,00	0,00
51500010	226	0000000000	244	0701	83 600,00	80 064,16	0,00	3 535,84
51520010	226	0000000000	244	0701	752 400,00	720 577,40	0,00	31 822,60
Итого					1 805 506,00	1 770 013,98	0,00	35 492,02

Исполнитель _____