

ОТЧЕТ
о состоянии лицевого счета автономного учреждения № 30620004670
"31" декабря 2023 г.

Наименование финансового органа, осуществляющего
кассовое обслуживание
Наименование автономного учреждения
Наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя
Наименование бюджета
Периодичность: ежедневная
Единица измерения: руб

Департамент финансов администрации города Липецка
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 32 г. Липецка
МАДОУ детский сад № 32 г. Липецка
Бюджет города Липецка

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
	20000005	0.00	0.00	0.00
	40600002	0.00	0.00	0.00
	40610004	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
20000002	121	6200701	4 352.87	4 352.87	0.00	0.00
20000002	131	6200701	24 186 696.39	24 186 696.39	126 569.25	0.00
20000002	134	6200701	293 305.31	293 305.31	0.00	0.00
20000002	135	6200701	21 618.60	21 618.60	0.00	0.00
20000002	155	6200701	0.00	0.00	439 900.00	0.00
20000002	446	6200701	4 655.00	4 655.00	0.00	0.00
20000005	152	6200701	0.00	0.00	309 000.00	0.00
20000005	155	6200701	748 900.00	748 900.00	77 250.00	0.00
40600002	131	6200701	35 990 440.00	35 990 440.00	0.00	0.00
40610004	131	6200701	105 574 000.00	105 574 000.00	0.00	0.00
			166 823 968.17	166 823 968.17	952 719.25	0.00

3.2. Выплаты

Код субсидии	Код КОСГУ	Цет	Код ВР	Код Подр	Выплаты			
					планируемые	фактические	в том числе восстановлено	остаток планируемых
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20000002	211	0000000000	111	0701	2 896 305.03	2 896 305.03	2 097 647.26	0.00
20000002	213	0000000000	119	0701	874 684.11	874 684.11	0.00	0.00
20000002	223	0000000000	247	0701	60 000.00	60 000.00	0.00	0.00
20000002	225	0000000000	244	0701	6 000.00	6 000.00	0.00	0.00
20000002	226	0000000000	244	0701	122 970.00	122 970.00	0.00	0.00
20000002	291	0000000000	851	0701	245 839.00	245 839.00	0.00	0.00
20000002	291	0000000000	852	0701	0.00	0.00	0.00	0.00
20000002	292	0000000000	853	0701	2 500.00	2 500.00	0.00	0.00
20000002	310	0000000000	244	0701	361 883.00	361 883.00	0.00	0.00
20000002	341	0000000000	244	0701	0.00	0.00	0.00	0.00
20000002	342	0000000000	244	0701	19 919 450.98	19 919 450.98	0.00	0.00
20000002	344	0000000000	244	0701	0.00	0.00	0.00	0.00
20000002	345	0000000000	244	0701	0.00	0.00	0.00	0.00
20000002	346	0000000000	244	0701	20 996.05	20 996.05	0.00	0.00
20000002	349	0000000000	244	0701	0.00	0.00	0.00	0.00
20000005	225	0000000000	244	0701	18 000.00	18 000.00	0.00	0.00
20000005	226	0000000000	244	0701	39 000.00	39 000.00	0.00	0.00
20000005	310	0000000000	244	0701	683 600.00	683 600.00	0.00	0.00
20000005	346	0000000000	244	0701	8 300.00	8 300.00	0.00	0.00
40600002	211	0000000000	111	0701	5 058 194.97	5 058 194.97	539 214.09	0.00
40600002	213	0000000000	119	0701	1 521 534.80	1 521 534.80	0.00	0.00
40600002	221	0000000000	244	0701	245 611.64	245 611.64	0.00	0.00
40600002	223	0000000000	244	0701	1 294 000.00	1 294 000.00	0.00	0.00
40600002	223	0000000000	247	0701	7 287 240.00	7 287 240.00	0.00	0.00
40600002	225	0000000000	244	0701	2 414 252.03	2 414 252.03	0.00	0.00
40600002	226	0000000000	244	0701	1 256 913.49	1 256 913.49	0.00	0.00
40600002	266	0000000000	111	0701	30 960.48	30 960.48	7 386.51	0.00
40600002	291	0000000000	851	0701	11 610 236.00	11 610 236.00	0.00	0.00
40600002	310	0000000000	244	0701	100 090.00	100 090.00	0.00	0.00
40600002	342	0000000000	244	0701	4 241 312.38	4 241 312.38	0.00	0.00
40600002	344	0000000000	244	0701	131 663.80	131 663.80	0.00	0.00
40600002	346	0000000000	244	0701	798 430.41	798 430.41	8 000.00	0.00
40610004	211	0000000000	111	0701	79 454 444.94	79 454 444.94	133 011.80	0.00
40610004	213	0000000000	119	0701	23 934 023.72	23 934 023.72	15.91	0.00
40610004	266	0000000000	111	0701	413 757.45	413 757.45	2 691.64	0.00
40610004	266	0000000000	119	0701	0.00	0.00	52 064.75	0.00
40610004	310	0000000000	244	0701	863 720.00	863 720.00	0.00	0.00
40610004	346	0000000000	244	0701	908 053.89	908 053.89	0.00	0.00
					166 823 968.17	166 823 968.17	2 840 031.96	0.00