ОТЧЕТ
о состоянии лицевого счета автономного учреждения № 31620004670
"31" декабря 2023 г.

Наименование финансового органа, осуществляющего кассовое обслуживание	Департамент финансов администрации города Липецка
Наименование автономного учреждения	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 32 г. Липецка
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	МАДОУ детский сад № 32 г. 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
	50600002	0.00	0.00	0.00
	50600009	0.00	0.00	0.00
	50620009	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
50600002	152	6200701	104 000.00	104 000.00	0.00	0.00
50600003	152	6200701	0.00	0.00	0.00	0.00
50600009	152	6200701	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00
50620009	152	6200701	27 000.00	27 000.00	0.00	0.00
51500010	152	6200701	392 911.60	362 511.52	0.00	30 400.08
51520010	152	6200701	3 536 204.40	3 262 603.68	0.00	273 600.72
			4 063 116.00	3 759 115.20	0.00	304 000.80

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
50600002	226	0000000000	244	0701	44 228.72	44 228.72	0.00	0.00
50600002	346	0000000000	244	0701	12 000.00	12 000.00	0.00	0.00
50600002	349	0000000000	244	0701	47 771.28	47 771.28	0.00	0.00
50600003	349	0000000000	244	0701	0.00	0.00	0.00	0.00
50600009	226	0000000000	244	0701	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00
50620009	226	0000000000	244	0701	27 000.00	27 000.00	0.00	0.00
51500010	226	0000000000	244	0701	392 911.60	362 511.52	0.00	30 400.08
51520010	226	0000000000	244	0701	3 536 204.40	3 262 603.68	0.00	273 600.72
					4 063 116.00	3 759 115.20	0.00	304 000.80

Исполнитель М. Бухгалтер

Смоленко О.А.