

Отчет
об исполнении кассового плана по лицевым счетам получателей бюджетных средств
на Октябрь 2023 г.

Лицевой счет	Наименование	Бюджетная классификация					Тип средств	Код субсидии	Мероприятие	Код цели	Объект	Код результата регионального проекта	КРКС	Период расходов	Бюджетная роспись	Входящий остаток неисполненного кассового плана на начало текущего месяца	Утвержденный кассовый план на текущий месяц	Кассовый расход за месяц	Остаток кассового плана на конец текущего месяца	Утвержденный кассовый план с начала года нарастающим итогом по текущий месяц	Кассовый расход с начала года нарастающим итогом по текущий месяц	Остаток кассового плана с начала года нарастающим итогом на конец текущего месяца														
		РазПр	Код главы	ЦСР	ВР	КОСГУ																														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23														
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА															34 931 000.16	0.00	3 496 279.75	3 496 279.75	0.00	34 931 000.16	34 931 000.16	0.00														
Итого по лицевому счету 014020851															34 931 000.16	0.00	3 496 279.75	3 496 279.75	0.00	34 931 000.16	34 931 000.16	0.00														
014020851	МЕДОУ ДС № 415	0701	891	3000120360	244	225	010101						110	000	35 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35 100.00	35 100.00	0.00														
014020851	МЕДОУ ДС № 415	0701	891	3000120360	244	226	010101						110	000	37 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37 500.00	37 500.00	0.00														
014020851	МЕДОУ ДС № 415	0701	891	4400129990	111	211	010101						200	000	5 392 881.37	0.00	729 881.37	729 881.37	0.00	5 392 881.37	5 392 881.37	0.00														
014020851	МЕДОУ ДС № 415	0701	891	4400129990	111	266	010101						200	000	25 108.29	0.00	0.00	0.00	0.00	25 108.29	25 108.29	0.00														
014020851	МЕДОУ ДС № 415	0701	891	4400129990	112	212	010101						200	000	23 800.00	0.00	3 800.00	3 800.00	0.00	23 800.00	23 800.00	0.00														
014020851	МЕДОУ ДС № 415	0701	891	4400129990	119	213	010101						200	000	1 767 917.89	0.00	221 202.89	221 202.89	0.00	1 767 917.89	1 767 917.89	0.00														
014020851	МЕДОУ ДС № 415	0701	891	4400129990	244	221	010101						110	000	34 169.84	0.00	0.00	0.00	0.00	34 169.84	34 169.84	0.00														
014020851	МЕДОУ ДС № 415	0701	891	4400129990	244	223	010101						110	000	140 387.88	0.00	0.00	0.00	0.00	140 387.88	140 387.88	0.00														
014020851	МЕДОУ ДС № 415	0701	891	4400129990	244	225	010101						110	000	308 725.58	0.00	0.00	0.00	0.00	308 725.58	308 725.58	0.00														
014020851	МЕДОУ ДС № 415	0701	891	4400129990	244	226	010101						110	000	355 480.50	0.00	0.00	0.00	0.00	355 480.50	355 480.50	0.00														
014020851	МЕДОУ ДС № 415	0701	891	4400129990	244	341	010101						110	000	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 000.00	2 000.00	0.00														
014020851	МЕДОУ ДС № 415	0701	891	4400129990	244	344	010101						110	000	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00	10 000.00	0.00														
014020851	МЕДОУ ДС № 415	0701	891	4400129990	244	345	010101						110	000	68 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68 800.00	68 800.00	0.00														
014020851	МЕДОУ ДС № 415	0701	891	4400129990	244	346	010101						110	000	134 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134 000.00	134 000.00	0.00														
014020851	МЕДОУ ДС № 415	0701	891	4400129990	247	223	010101						110	000	996 590.19	0.00	0.00	0.00	0.00	996 590.19	996 590.19	0.00														
014020851	МЕДОУ ДС № 415	0701	891	4400129990	851	291	010101						200	000	464 320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464 320.00	464 320.00	0.00														
014020851	МЕДОУ ДС № 415	0701	891	4400170110	111	211	020101		23-70110-00000-00000				200	000	14 277 816.66	0.00	1 951 916.66	1 951 916.66	0.00	14 277 816.66	14 277 816.66	0.00														
014020851	МЕДОУ ДС № 415	0701	891	4400170110	111	266	020101		23-70110-00000-00000				200	000	28 787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28 787.00	28 787.00	0.00														
014020851	МЕДОУ ДС № 415	0701	891	4400170110	119	213	020101		23-70110-00000-00000				200	000	4 311 900.83	0.00	589 478.83	589 478.83	0.00	4 311 900.83	4 311 900.83	0.00														
014020851	МЕДОУ ДС № 415	0701	891	4400170110	244	310	020101		23-70110-00000-00000				110	000	200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200 000.00	200 000.00	0.00														
014020851	МЕДОУ ДС № 415	0701	891	4400170110	244	346	020101		23-70110-00000-00000				110	000	157 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157 600.00	157 600.00	0.00														
014020851	МЕДОУ ДС № 415	0701	891	4400403346	244	342	020101		23-03346-00000-00000				110	000	715 751.23	0.00	0.00	0.00	0.00	715 751.23	715 751.23	0.00														
014020851	МЕДОУ ДС № 415	0701	891	4400427020	244	342	010101						110	000	930 988.25	0.00	0.00	0.00	0.00	930 988.25	930 988.25	0.00														
014020851	МЕДОУ ДС № 415	0701	891	4400427080	244	310	010101						110	000	186 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186 400.00	186 400.00	0.00														
014020851	МЕДОУ ДС № 415	0701	891	4400427080	244	346	010101						110	000	19 480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19 480.00	19 480.00	0.00														
014020851	МЕДОУ ДС № 415	0701	891	4400427110	244	225	010101						110	000	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 000.00	50 000.00	0.00														
014020851	МЕДОУ ДС № 415	0701	891	9990020990	244	310	010101		083403				110	000	166 443.72	0.00	0.00	0.00	0.00	166 443.72	166 443.72	0.00														
014020851	МЕДОУ ДС № 415	0701	891	9990020990	244	310	010103						110	000	9 890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 890.00	9 890.00	0.00														
014020851	МЕДОУ ДС № 415	0701	891	9990020990	244	342	010103						110	000	3 881 044.15	0.00	0.00	0.00	0.00	3 881 044.15	3 881 044.15	0.00														
014020851	МЕДОУ ДС № 415	0701	891	9990020990	244	342	010104						110	000	103 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103 000.00	103 000.00	0.00														
014020851	МЕДОУ ДС № 415	0701	891	9990020990	244	344	010103						110	000	26 160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26 160.00	26 160.00	0.00														
014020851	МЕДОУ ДС № 415	0701	891	9990020990	244	346	010101		083403				110	000	33 556.28	0.00	0.00	0.00	0.00	33 556.28	33 556.28	0.00														
014020851	МЕДОУ ДС № 415	0701	891	9990020990	244	346	010103						110	000	35 400.50	0.00	0.00	0.00	0.00	35 400.50	35 400.50	0.00														
Всего														34 931 000.16	0.00	3 496 279.75	3 496 279.75	0.00	34 931 000.16	34 931 000.16	0.00															

Исполнитель

(подпись)

Сафошкина Светлана Владимировна
(расшифровка подписи)

Начальник отдела

(подпись)

(расшифровка подписи)



Сафошкина СВ

Сафошкина СВ

Сафошкина СВ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА "ДЕТСКИЙ САД № 415",**
Сафошкина Светлана Владимировна, Заведующий

31.01.24 12:44 (MSK)

Сертификат 5207534DE9A0F1A00BBAF49D7EF1933B