

Сводный отчет о состоянии лицевых счетов БУ, АУ, ОМС
по 31 декабря 2023 г.

Бюджет: бюджет города Омска

Наименование финансового органа: ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА

Единица измерения: руб.

Код бюджетной классификации	Тип средств	Код субсидии	СубКОСГУ	План ФХД		БО	ДО	Поступления				Кассовый расход по ДО	Возврат по кассовому расходу по ДО	Прочий кассовый расход	Возврат по прочему кассовому расходу	Остаток плана ФХД		Не использовано		Остаток средств на л/с
				на первый год				всего	в том числе:							поступле- ния	выплаты	БО	ДО	
				поступления (включая остатки прошлых лет)	выплаты				остаток на начало года	поступле- ния с начала года	возврат									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Итого по учредителю: ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА				52 266 307,23	52 266 307,23	51 601 808,44	50 303 525,09	50 916 452,28	465 198,45	50 467 854,43	16 600,60	50 327 259,60	41 024,80	11 264,90	0,00	1 349 854,95	653 233,89	1 315 573,64	17 290,29	618 952,58
Итого по учреждению: БДОУ Г. ОМСКА "ДЕТСКИЙ САД № 4"				52 266 307,23	52 266 307,23	51 601 808,44	50 303 525,09	50 916 452,28	465 198,45	50 467 854,43	16 600,60	50 327 259,60	41 024,80	11 264,90	0,00	1 349 854,95	653 233,89	1 315 573,64	17 290,29	618 952,58
Итого по л/с: 922020068 БДОУ Г. ОМСКА "ДЕТСКИЙ САД № 4"				52 266 307,23	52 266 307,23	51 601 808,44	50 303 525,09	50 916 452,28	465 198,45	50 467 854,43	16 600,60	50 327 259,60	41 024,80	11 264,90	0,00	1 349 854,95	653 233,89	1 315 573,64	17 290,29	618 952,58
Итого по типу средств: 200000				10 783 803,57	10 783 803,57	10 146 784,87	9 072 293,16	9 679 945,74	278 871,98	9 417 674,36	16 600,60	9 085 412,91	0,00	0,00	0,00	1 103 857,83	637 018,70	1 061 371,96	-13 119,75	594 532,83
922 0 00 00000 00 0000 130	200000			10 496 390,00				9 384 094,49		9 388 073,62	3 979,13					1 112 295,51	0,00	0,00	0,00	X
922 0 00 00000 00 0000 140	200000			7 312,04				7 312,04		7 312,04						0,00	0,00	0,00	0,00	X
922 0 00 00000 00 0000 150	200000			1 229,55				1 229,55		1 229,55						0,00	0,00	0,00	0,00	X
922 0 00 00000 08 9200 130	200000							8 437,68		21 059,15	12 621,47					-8 437,68	0,00	0,00	0,00	X
922 00 00 00 00 00 0000 510	200000			278 871,98				278 871,98	278 871,98							0,00	0,00	0,00	0,00	X
922 0701 0000000000 244	200000		2260299		7 312,04			0,00								0,00	7 312,04	0,00	0,00	X
922 0701 0000000000 244	200000		3420299		10 537 627,60	9 908 233,44	8 835 212,66	0,00				8 848 332,41				0,00	629 394,16	1 059 901,03	-13 119,75	X
922 0701 0000000000 244	200000		3460299		234 970,00	234 693,60	234 693,60	0,00				234 693,60				0,00	276,40	0,00	0,00	X
922 0701 0000000000 831	200000		2930299		1 193,45	1 193,45	1 193,45	0,00				1 193,45				0,00	0,00	0,00	0,00	X
922 0701 0000000000 853	200000		2930299		2 700,48	2 664,38	1 193,45	0,00				1 193,45				0,00	36,10	1 470,93	0,00	X
Итого по типу средств: 310001				14 508 866,75	14 508 866,75	14 496 666,75	14 317 649,84	14 289 740,27	0,00	14 289 740,27	0,00	14 328 265,07	41 024,80	0,00	0,00	219 126,48	12 200,00	209 426,48	30 409,57	2 500,00
922 0 00 00000 00 0000 130	310001	922100198		14 259 514,75				0,00								14 259 514,75	0,00	0,00	0,00	X
922 0 00 00000 00 0000 130	310001	922100198	2110299					6 564 931,89		6 564 931,89						-6 564 931,89	0,00	0,00	0,00	X
922 0 00 00000 00 0000 130	310001	922100198	2130299					2 010 658,95		2 010 658,95						-2 010 658,95	0,00	0,00	0,00	X
922 0 00 00000 00 0000 130	310001	922100198	2210299					41 717,23		41 717,23						-41 717,23	0,00	0,00	0,00	X
922 0 00 00000 00 0000 130	310001	922100198	2230223					396 401,87		396 401,87						-396 401,87	0,00	0,00	0,00	X
922 0 00 00000 00 0000 130	310001	922100198	2230247					2 442 791,97		2 442 791,97						-2 442 791,97	0,00	0,00	0,00	X
922 0 00 00000 00 0000 130	310001	922100198	2250240					181 506,12		181 506,12						-181 506,12	0,00	0,00	0,00	X
922 0 00 00000 00 0000 130	310001	922100198	2260299					200 392,24		200 392,24						-200 392,24	0,00	0,00	0,00	X
922 0 00 00000 00 0000 130	310001	922100198	2660299					13 652,86		13 652,86						-13 652,86	0,00	0,00	0,00	X
922 0 00 00000 00 0000 130	310001	922100198	2910227					199 959,00		199 959,00						-199 959,00	0,00	0,00	0,00	X
922 0 00 00000 00 0000 130	310001	922100198	2910228					1 606 846,00		1 606 846,00						-1 606 846,00	0,00	0,00	0,00	X
922 0 00 00000 00 0000 130	310001	922100198	3420299					384 325,63		384 325,63						-384 325,63	0,00	0,00	0,00	X
922 0 00 00000 00 0000 130	310001	922106801		249 352,00				0,00								249 352,00	0,00	0,00	0,00	X
922 0 00 00000 00 0000 130	310001	922106801	2210299					3 364,90		3 364,90						-3 364,90	0,00	0,00	0,00	X
922 0 00 00000 00 0000 130	310001	922106801	2230223					74 837,00		74 837,00						-74 837,00	0,00	0,00	0,00	X
922 0 00 00000 00 0000 130	310001	922106801	2230247					155 965,61		155 965,61						-155 965,61	0,00	0,00	0,00	X
922 0 00 00000 00 0000 130	310001	922106801	2260299					12 389,00		12 389,00						-12 389,00	0,00	0,00	0,00	X
922 0701 0310113010 111	310001	922100198	2110299		6 606 966,70	6 606 966,70	6 591 924,56	0,00				6 567 942,77	3 010,88			0,00	0,00	42 034,81	26 992,67	X
922 0701 0310113010 111	310001	922100198	2660299		25 852,86	13 652,86	13 652,86	0,00				13 652,86				0,00	12 200,00	0,00	0,00	X
922 0701 0310113010 119	310001	922100198	2130299		2 010 659,85	2 010 659,85	2 010 659,85	0,00				2 010 658,95				0,00	0,00	0,90	0,90	X
922 0701 0310113010 244	310001	922100198	2210299		48 351,76	48 351,76	41 717,23	0,00				41 717,23				0,00	0,00	6 634,53	0,00	X
922 0701 0310113010 244	310001	922100198	2230223		396 446,98	396 446,98	396 401,87	0,00				396 401,87				0,00	0,00	45,11	0,00	X
922 0701 0310113010 244	310001	922100198	2250240		181 506,12	181 506,12	179 006,12	0,00				179 006,12		0,00		0,00	0,00	2 500,00	0,00	X
922 0701 0310113010 244	310001	922100198	2260299		199 894,00	199 894,00	188 694,00	0,00				188 694,00				0,00	0,00	11 200,00	0,00	X
922 0701 0310113010 244	310001	922100198	3420299		385 163,00	385 163,00	384 325,63	0,00				384 325,63				0,00	0,00	837,37	0,00	X
922 0701 0310113010 244	310001	922106801	2210299		3 521,00	3 521,00	3 364,90	0,00				3 364,90				0,00	0,00	156,10	0,00	X
922 0701 0310113010 244	310001	922106801	2230223		74 837,00	74 837,00	74 837,00	0,00				74 837,00				0,00	0,00	0,00	0,00	X
922 0701 0310113010 244	310001	922106801	2260299		12 389,00	12 389,00	12 389,00	0,00				12 389,00				0,00	0,00	0,00	0,00	X
922 0701 0310113010 247	310001	922100198	2230247		2 484 818,00	2 484 818,00	2 446 207,97	0,00				2 442 791,97				0,00	0,00	42 026,03	3 416,00	X

Код бюджетной классификации	Тип средств	Код субсидии	СубКОСГУ	План ФХД		БО	ДО	Поступления				Кассовый расход по ДО	Возврат по кассовому расходу по ДО	Прочий кассовый расход	Возврат по прочему кассовому расходу	Остаток плана ФХД		Не использовано		Остаток средств на л/с
				на первый год				всего	в том числе:							поступле- ния	выплаты	БО	ДО	по банку
				поступления (включая остатки прошлых лет)	выплаты				остаток на начало года	поступле- ния с начала года	возврат									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
922 0701 0310113010 247	310001	922106801	2230247		158 605,00	158 605,00	155 965,61	0,00				193 979,53	38 013,92			0,00	0,00	2 639,39	0,00	X
922 0701 0310113010 851	310001	922100198	2910227		199 959,00	199 959,00	199 959,00	0,00				199 959,00				0,00	0,00	0,00	0,00	X
922 0701 0310113010 851	310001	922100198	2910228		1 606 846,00	1 606 846,00	1 606 846,00	0,00				1 606 846,00				0,00	0,00	0,00	0,00	X
922 0701 0310121810 244	310001	922100198	2260299		113 050,48	113 050,48	11 698,24	0,00				11 698,24				0,00	0,00	101 352,24	0,00	X
Итого по типу средств: 310002				15 943,07	15 943,07	15 943,07	15 943,07	15 943,07	0,00	15 943,07	0,00	15 943,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922 0 00 00000 00 0000 130	310002	922100198		15 943,07				0,00								15 943,07	0,00	0,00	0,00	X
922 0 00 00000 00 0000 130	310002	922100198	2260299					15 943,07		15 943,07						-15 943,07	0,00	0,00	0,00	X
922 0701 03101S1810 244	310002	922100198	2260299		15 943,07	15 943,07	15 943,07	0,00				15 943,07				0,00	0,00	0,00	0,00	X
Итого по типу средств: 310015				186 326,47	186 326,47	186 326,47	186 326,47	186 326,47	186 326,47	0,00	0,00	186 326,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922 00 00 00 00 00 0000 510	310015	922100000		186 326,47				186 326,47	186 326,47							0,00	0,00	0,00	0,00	X
922 0701 0310113010 244	310015	922100000	2210299		6 340,82	6 340,82	6 340,82	0,00				6 340,82				0,00	0,00	0,00	0,00	X
922 0701 0310113010 244	310015	922100000	2230223		48 106,15	48 106,15	48 106,15	0,00				48 106,15				0,00	0,00	0,00	0,00	X
922 0701 0310113010 244	310015	922100000	3420299		121 477,73	121 477,73	121 477,73	0,00				121 477,73				0,00	0,00	0,00	0,00	X
922 0701 0310113010 247	310015	922100000	2230247		10 401,77	10 401,77	10 401,77	0,00				10 401,77				0,00	0,00	0,00	0,00	X
Итого по типу средств: 320200				128 993,97	128 993,97	128 993,97	128 993,97	128 993,97	0,00	128 993,97	0,00	128 993,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922 0 00 00000 00 0000 130	320200	922100198		128 993,97				0,00								128 993,97	0,00	0,00	0,00	X
922 0 00 00000 00 0000 130	320200	922100198	2260299					128 993,97		128 993,97						-128 993,97	0,00	0,00	0,00	X
922 0701 0310171810 244	320200	922100198	2260299		128 993,97	128 993,97	128 993,97	0,00				128 993,97				0,00	0,00	0,00	0,00	X
Итого по типу средств: 320300				26 642 373,40	26 642 373,40	26 627 093,31	26 582 318,58	26 582 318,11	0,00	26 582 318,11	0,00	26 582 318,11	0,00	0,00	0,00	60 055,29	15 280,09	44 775,20	0,47	0,00
922 0 00 00000 00 0000 130	320300	922106802		26 642 373,40				0,00								26 642 373,40	0,00	0,00	0,00	X
922 0 00 00000 00 0000 130	320300	922106802	2110299					20 210 975,84		20 210 975,84						-20 210 975,84	0,00	0,00	0,00	X
922 0 00 00000 00 0000 130	320300	922106802	2130299					6 220 062,00		6 220 062,00						-6 220 062,00	0,00	0,00	0,00	X
922 0 00 00000 00 0000 130	320300	922106802	2260299					54 400,00		54 400,00						-54 400,00	0,00	0,00	0,00	X
922 0 00 00000 00 0000 130	320300	922106802	2660299					32 505,27		32 505,27						-32 505,27	0,00	0,00	0,00	X
922 0 00 00000 00 0000 130	320300	922106802	3460299					64 375,00		64 375,00						-64 375,00	0,00	0,00	0,00	X
922 0701 0310170080 111	320300	922106802	2110299		20 255 751,04	20 255 751,04	20 210 976,31	0,00				20 210 975,84				0,00	0,00	44 775,20	0,47	X
922 0701 0310170080 111	320300	922106802	2660299		47 785,36	32 505,27	32 505,27	0,00				32 505,27				0,00	15 280,09	0,00	0,00	X
922 0701 0310170080 119	320300	922106802	2130299		6 220 062,00	6 220 062,00	6 220 062,00	0,00				6 220 062,00				0,00	0,00	0,00	0,00	X
922 0701 0310170080 244	320300	922106802	2260299		54 400,00	54 400,00	54 400,00	0,00				54 400,00				0,00	0,00	0,00	0,00	X
922 0701 0310170080 244	320300	922106802	3460299		64 375,00	64 375,00	64 375,00	0,00				64 375,00				0,00	0,00	0,00	0,00	X
Итого по типу средств: 620000				0,00	0,00	0,00	0,00	20 064,90	0,00	20 064,90	0,00	0,00	0,00	11 264,90	0,00	-20 064,90	-11 264,90	0,00	0,00	8 800,00
922 00 00 00 00 00 0000 510	620000							20 064,90		20 064,90						-20 064,90	0,00	0,00	0,00	X
922 00 00 00 00 00 0000 610	620000							0,00						11 264,90		0,00	-11 264,90	0,00	0,00	X
Итого по типу средств: 666666				0,00	0,00	0,00	0,00	13 119,75	0,00	13 119,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 119,75	0,00	0,00	0,00	13 119,75
922 1 17 01040 04 0000 180	666666							13 119,75		13 119,75						-13 119,75	0,00	0,00	0,00	X
Всего:				52 266 307,23	52 266 307,23	51 601 808,44	50 303 525,09	50 916 452,28	465 198,45	50 467 854,43	16 600,60	50 327 259,60	41 024,80	11 264,90	0,00	1 349 854,95	653 233,89	1 315 573,64	17 290,29	618 952,58

Ответственный исполнитель

ЗАВЕДУЮЩИЙ
(должность)

(подпись)

Москалец Елена Викторовна
(расшифровка подписи)

(телефон)

Сводный отчет о состоянии отдельных лицевых счетов БУ, АУ и лицевых счетов неучастников бюджетного процесса на 01 января 2024 г.

Бюджет

бюджет города Омска

Наименование финансового органа

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА

Единица измерения: руб.

Код бюджетной классификации	Тип средств	План ФХД		БО	ДО	Поступления				Кассовый расход по ДО	Возврат по кассовому расходу по ДО	Прочий кассовый расход	Возврат по прочему кассовому расходу	Остаток плана ФХД		Не использовано		Остаток средств на л/с по банку
		на первый год				всего	в том числе:		поступления					выплаты	БО	ДО		
		поступления (включая остатки прошлых лет)	выплаты				остаток на начало года	поступления с начала года									возврат	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого по учредителю: ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА		168 942,56	168 942,56	77 844,15	77 844,15	159 888,57	90 927,58	68 960,99	0,00	68 960,99	0,00	90 927,58	0,00	9 053,99	170,83	8 883,16	8 883,16	0,00
Итого по учреждению: БДОУ Г. ОМСКА "ДЕТСКИЙ САД № 4"		168 942,56	168 942,56	77 844,15	77 844,15	159 888,57	90 927,58	68 960,99	0,00	68 960,99	0,00	90 927,58	0,00	9 053,99	170,83	8 883,16	8 883,16	0,00
Итого по л/с: 922020069 БДОУ Г. ОМСКА "ДЕТСКИЙ САД № 4"		168 942,56	168 942,56	77 844,15	77 844,15	159 888,57	90 927,58	68 960,99	0,00	68 960,99	0,00	90 927,58	0,00	9 053,99	170,83	8 883,16	8 883,16	0,00
Итого по типу средств: 410001		2 987,00	2 987,00	2 987,00	2 987,00	2 987,00	0,00	2 987,00	0,00	2 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922 0 00 00000 00 0000 150	410001	2 987,00				2 987,00		2 987,00						0,00	0,00	0,00	0,00	X
922 0701 0310113010 244	410001		2 987,00	2 987,00	2 987,00	0,00				2 987,00				0,00	0,00	0,00	0,00	X
Итого по типу средств: 410002		5 123,24	5 123,24	5 104,45	5 104,45	4 127,30	0,00	4 127,30	0,00	4 127,30	0,00	0,00	0,00	995,94	18,79	977,15	977,15	0,00
922 0 00 00000 00 0000 150	410002	5 123,24				4 127,30		4 127,30						995,94	0,00	0,00	0,00	X
922 1004 03101S2550 244	410002		5 123,24	5 104,45	5 104,45	0,00				4 127,30				0,00	18,79	977,15	977,15	X
Итого по типу средств: 410015		88 427,80	88 427,80	0,00	0,00	88 427,80	88 427,80	0,00	0,00	0,00	0,00	88 427,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922 00 00 00 00 00 0000 510	410015	88 427,80				88 427,80	88 427,80							0,00	0,00	0,00	0,00	X
922 00 00 00 00 00 0000 610	410015		88 427,80			0,00						88 427,80		0,00	0,00	0,00	0,00	X
Итого по типу средств: 420015		2 499,78	2 499,78	0,00	0,00	2 499,78	2 499,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922 00 00 00 00 00 0000 510	420015	2 499,78				2 499,78	2 499,78							0,00	0,00	0,00	0,00	X
922 00 00 00 00 00 0000 610	420015		2 499,78			0,00						2 499,78		0,00	0,00	0,00	0,00	X
Итого по типу средств: 420200		69 904,74	69 904,74	69 752,70	69 752,70	61 846,69	0,00	61 846,69	0,00	61 846,69	0,00	0,00	0,00	8 058,05	152,04	7 906,01	7 906,01	0,00
922 0 00 00000 00 0000 150	420200	69 904,74				61 846,69		61 846,69						8 058,05	0,00	0,00	0,00	X
922 0701 0310170990 244	420200		28 453,10	28 453,10	28 453,10	0,00				28 453,10				0,00	0,00	0,00	0,00	X
922 1004 0310172550 244	420200		41 451,64	41 299,60	41 299,60	0,00				33 393,59				0,00	152,04	7 906,01	7 906,01	X
Всего:		168 942,56	168 942,56	77 844,15	77 844,15	159 888,57	90 927,58	68 960,99	0,00	68 960,99	0,00	90 927,58	0,00	9 053,99	170,83	8 883,16	8 883,16	0,00

Ответственный исполнитель

ЗАВЕДУЮЩИЙ

(должность)

(подпись)

Москалец Елена Викторовна

(расшифровка подписи)

(телефон)