

МАДОУ "Детский сад № 24"
на «01» января 2025 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

ид формы по ОКУД **0503769**

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели

Вид задолженности

Кредиторская задолженность

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого		
	всего	из них:		всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная						долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07010000000000111 5 30211 007	-	-	-	367 893,38	367 893,38	367 893,38	48 935,84	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 5 30211 000	-	-	-	367 893,38	367 893,38	367 893,38	48 935,84	-	-	-	x	x	x
07010000000000244 5 30225 004	-	-	-	599 889,04	599 889,04	599 889,04	-	-	-	-	x	x	x
07010000000000244 5 30225 006	-	-	-	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 5 30225 000	-	-	-	1 799 889,04	1 799 889,04	1 799 889,04	-	-	-	-	x	x	x
07010000000000244 5 30226 003	-	-	-	413 168,38	413 168,38	413 168,38	-	-	-	-	x	x	x
07010000000000244 5 30226 004	-	-	-	478 278,49	478 278,49	478 278,49	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 5 30226 000	-	-	-	891 446,87	891 446,87	891 446,87	-	-	-	-	x	x	x
07010000000000244 5 30231 004	-	-	-	324 800,56	324 800,56	324 800,56	229 720,00	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 5 30231 000	-	-	-	324 800,56	324 800,56	324 800,56	229 720,00	-	-	-	x	x	x
07090000000000244 5 30234 006	-	-	-	38 880,00	38 880,00	38 880,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 5 30234 000	-	-	-	38 880,00	38 880,00	38 880,00	-	-	-	-	x	x	x
07010000000000323 5 30263 007	-	-	-	451 594,64	451 594,64	451 594,64	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 5 30263 000	-	-	-	451 594,64	451 594,64	451 594,64	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета 5 30200 000	-	-	-	3 874 504,49	3 874 504,49	3 874 504,49	278 655,84	-	-	-	-	-	-
07010000000000111 5 30301 001	-	-	-	47 252,00	-	47 252,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 5 30301 000	-	-	-	47 252,00	-	47 252,00	-	-	-	-	x	x	x
07010000000000150 5 30305 001	216 455,02	-	-	295 557,27	-	216 455,02	-	295 557,27	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 5 30305 000	216 455,02	-	-	295 557,27	-	216 455,02	-	295 557,27	-	-	x	x	x
07010000000000119 5 30306 001	-	-	-	735,88	-	735,88	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 5 30306 000	-	-	-	735,88	-	735,88	-	-	-	-	x	x	x
07010000000000111 5 30314 001	-	-	-	47 252,00	-	47 252,00	-	-	-	-	x	x	x
07010000000000119 5 30314 001	-	-	-	110 368,00	-	110 368,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 5 30314 000	-	-	-	157 620,00	-	157 620,00	-	-	-	-	x	x	x
07010000000000119 5 30315 001	-	-	-	110 368,00	-	110 368,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 5 30315 000	-	-	-	110 368,00	-	110 368,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета 5 30300 000	216 455,02	-	-	611 533,15	-	532 430,90	-	295 557,27	-	-	216 455,02	-	-
07010000000000111 5 30403 007	-	-	-	1 683,84	-	1 683,84	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 5 30403 000	-	-	-	1 683,84	-	1 683,84	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета 5 30400 000	-	-	-	1 683,84	-	1 683,84	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	216 455,02	-	-	4 487 721,48	3 874 504,49	4 408 619,23	278 655,84	295 557,27	-	-	216 455,02	-	-
07010000000000150 5 40140 152	-	x	x	4 346 258,64	x	4 346 258,64	x	-	x	x	-	x	x
07090000000000150 5 40140 152	-	x	x	38 880,00	x	38 880,00	x	-	x	x	-	x	x

Всего по счету 0 40140 000	5 40140 000	-	x	x	4 385 138,64	x	4 385 138,64	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000	5 40160 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИНН	Дебитор (кредитор) наименование	код	Причины образования пояснения
		возникнов ения	исполнен ия по правовом				
1	2	3	4	5	6	7	8

Руководитель _____ (Н.И.Горянова)

Руководитель централизованной бухгалтерии _____ (О.В. Кокшарова)

Исполнитель: бухгалтер Чащина Е.В. Тел.201-233

МАДОУ "Детский сад № 24"
на «01» января 2025 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

ид формы по ОКУД 0503769

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели

Вид задолженности Дебиторская задолженность
(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.														
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого				
	всего	из них:		всего	увеличение		всего	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
07010000000000150 5 20552 001	-	-	-	4 456 258,64	-	4 456 258,64	-	-	-	-	x	x	x		
070900000000000150 5 20552 001	-	-	-	38 880,00	-	38 880,00	-	-	-	-	x	x	x		
Итого по коду счета 5 20552 000	-	-	-	4 495 138,64	-	4 495 138,64	-	-	-	-	x	x	x		
Итого по коду синтетического счета 5 20500 000	-	-	-	4 495 138,64	-	4 495 138,64	-	-	-	-	-	-	-		
07010000000000244 5 20631 004	-	-	-	229 720,00	-	229 720,00	229 720,00	-	-	-	x	x	x		
Итого по коду счета 5 20631 000	-	-	-	229 720,00	-	229 720,00	229 720,00	-	-	-	x	x	x		
Итого по коду синтетического счета 5 20600 000	-	-	-	229 720,00	-	229 720,00	229 720,00	-	-	-	-	-	-		
Всего задолженности	-	-	-	4 724 858,64	-	4 724 858,64	229 720,00	-	-	-	-	-	-		
Всего по счету 0 40140 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x		
Всего по счету 0 40160 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x		

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)			Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовом	ИНН	наименование	код	пояснения	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	-							

Руководитель Н.И. Горянова (Н.И. Горянова)

Руководитель централизованной бухгалтерии О.В. Кокшарова (О.В. Кокшарова)

Исполнитель: бухгалтер Чашина Е.В. Тел. 201-233

МАДОУ "Детский сад № 24"
на «01» января 2025 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

ид формы по ОКУД **0503769**

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания

Вид задолженности Кредиторская задолженность
(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого			
	всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты	всего	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
07010000000000111 4 30211 007	-	-	-	26 055 415,51	26 055 415,51	26 055 415,51	3 524 427,56	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета 4 30211 000	-	-	-	26 055 415,51	26 055 415,51	26 055 415,51	3 524 427,56	-	-	-	x	x	x	
07010000000000244 4 30221 004	-	-	-	10 046,46	10 046,46	9 402,12	-	644,34	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета 4 30221 000	-	-	-	10 046,46	10 046,46	9 402,12	-	644,34	-	-	x	x	x	
07010000000000244 4 30222 004	-	-	-	900,00	900,00	900,00	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета 4 30222 000	-	-	-	900,00	900,00	900,00	-	-	-	-	x	x	x	
07010000000000244 4 30223 004	-	-	-	1 007 144,87	1 007 144,87	1 007 144,87	212 400,00	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета 4 30223 000	-	-	-	4 413 288,94	4 413 288,94	4 097 651,87	996 240,06	315 637,07	-	-	x	x	x	
07010000000000247 4 30223 004	-	-	-	5 420 433,81	5 420 433,81	5 104 796,74	1 208 640,06	315 637,07	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета 4 30223 000	-	-	-	5 420 433,81	5 420 433,81	5 104 796,74	1 208 640,06	315 637,07	-	-	x	x	x	
07010000000000244 4 30225 001	-	-	-	366 558,84	366 558,84	366 558,84	-	-	-	-	x	x	x	
07010000000000244 4 30225 002	-	-	-	19 295,76	19 295,76	19 295,76	-	-	-	-	x	x	x	
07010000000000244 4 30225 003	-	-	-	20 044,38	20 044,38	20 044,38	-	-	-	-	x	x	x	
07010000000000244 4 30225 004	-	-	-	364 635,06	364 635,06	364 635,06	-	-	-	-	x	x	x	
07010000000000244 4 30225 006	-	-	-	130 259,00	130 259,00	124 909,00	-	5 350,00	-	-	x	x	x	
07010000000000244 4 30225 007	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	936,00	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета 4 30225 000	-	-	-	910 793,04	910 793,04	905 443,04	936,00	5 350,00	-	-	x	x	x	
07010000000000244 4 30226 001	-	-	-	34 800,00	34 800,00	34 800,00	-	-	-	-	x	x	x	
07010000000000244 4 30226 002	-	-	-	11 870,00	11 870,00	11 870,00	11 870,00	-	-	-	x	x	x	
07010000000000244 4 30226 003	-	-	-	252 701,54	252 701,54	252 701,54	-	-	-	-	x	x	x	
07010000000000244 4 30226 004	-	-	-	1 489 516,70	1 489 516,70	1 489 516,70	-	-	-	-	x	x	x	
07010000000000244 4 30226 006	-	-	-	46 410,00	46 410,00	46 410,00	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета 4 30226 000	-	-	-	1 835 298,24	1 835 298,24	1 835 298,24	11 870,00	-	-	-	x	x	x	
07010000000000244 4 30231 004	-	-	-	137 800,00	137 800,00	137 800,00	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета 4 30231 000	-	-	-	137 800,00	137 800,00	137 800,00	-	-	-	-	x	x	x	
07010000000000244 4 30234 004	-	-	-	171 203,14	171 203,14	171 203,14	-	-	-	-	x	x	x	
07010000000000244 4 30234 006	-	-	-	383 252,46	383 252,46	383 252,46	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета 4 30234 000	-	-	-	554 455,60	554 455,60	554 455,60	-	-	-	-	x	x	x	
07010000000000111 4 30266 007	-	-	-	90 492,53	90 492,53	90 492,53	11 976,32	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета 4 30266 000	-	-	-	90 492,53	90 492,53	90 492,53	11 976,32	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду синтетического счета 4 30200 000	-	-	-	35 015 635,19	35 015 635,19	34 694 003,78	4 757 849,94	321 631,41	-	-	-	-	-	
07010000000000111 4 30301 001	-	-	-	3 321 931,00	-	3 321 931,00	-	-	-	-	x	x	x	
07010000000000244 4 30301 001	-	-	-	936,00	-	936,00	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета 4 30301 000	-	-	-	3 322 867,00	-	3 322 867,00	-	-	-	-	x	x	x	
07010000000000853 4 30305 001	-	-	-	429 117,91	-	429 117,91	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета 4 30305 000	-	-	-	429 117,91	-	429 117,91	-	-	-	-	x	x	x	
07010000000000119 4 30306 001	-	-	-	51 867,76	-	51 867,76	-	-	-	-	x	x	x	
07010000000000244 4 30306 001	-	-	-	20,00	-	20,00	-	-	-	-	x	x	x	

Итого по коду счета	4 30306 000	-	-	-	51 887,76	-	51 887,76	-	-	-	-	x	x	x
07010000000000000851	4 30313 001	33 049,00	-	-	132 198,00	-	132 198,00	-	33 049,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 30313 000	33 049,00	-	-	132 198,00	-	132 198,00	-	33 049,00	-	-	x	x	x
07010000000000000111	4 30314 001	-	-	-	3 321 931,00	-	3 321 931,00	-	-	-	-	x	x	x
07010000000000000119	4 30314 001	-	-	-	7 816 024,71	-	7 816 024,71	-	-	-	-	x	x	x
07010000000000000244	4 30314 001	-	-	-	3 936,00	-	3 936,00	-	-	-	-	x	x	x
07010000000000000851	4 30314 001	-	-	-	132 198,00	-	132 198,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 30314 000	-	-	-	11 274 089,71	-	11 274 089,71	-	-	-	-	x	x	x
07010000000000000119	4 30315 001	-	-	-	7 816 024,71	-	7 816 024,71	-	-	-	-	x	x	x
07010000000000000244	4 30315 001	-	-	-	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 30315 000	-	-	-	7 819 024,71	-	7 819 024,71	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	4 30300 000	33 049,00	-	-	23 029 185,09	-	23 029 185,09	-	33 049,00	-	-	33 049,00	-	-
07010000000000000111	4 30403 007	-	-	-	216 279,98	-	216 279,98	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 30403 000	-	-	-	216 279,98	-	216 279,98	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	4 30400 000	-	-	-	216 279,98	-	216 279,98	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		33 049,00	-	-	58 261 100,26	35 015 635,19	57 939 468,85	4 757 849,94	354 680,41	-	-	33 049,00	-	-
07010000000000000130	4 40140 131	-	x	x	41 843 499,91	x	41 843 499,91	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40140 000	4 40140 000	-	x	x	41 843 499,91	x	41 843 499,91	x	-	x	x	-	x	x
07010000000000000111	4 40160 211	3 156 657,18	x	x	4 316 687,89	x	3 156 657,18	x	4 316 687,89	x	x	-	x	x
07010000000000000119	4 40160 213	953 310,47	x	x	1 303 639,74	x	953 310,47	x	1 303 639,74	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000	4 40160 000	4 109 967,65	x	x	5 620 327,63	x	4 109 967,65	x	5 620 327,63	x	x	4 109 967,65	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)			Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовом	ИНН	наименование	код	пояснения	
1	2	3	4	5	6	7	8	

Руководитель _____ (Н.И.Горянова)

Руководитель централизованной бухгалтерии _____ (О.В. Кокшарова)

Исполнитель: бухгалтер Часина Е.В. Тел.201-233

МАДОУ "Детский сад № 24"
на «01» января 2025 г.

ид формы по ОКУД 0503769

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания

Вид задолженности

Дебиторская задолженность

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого		
	всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07010000000000130 4 20531 001	-	-	-	41 876 599,91	-	41 876 599,91	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 4 20531 000	-	-	-	41 876 599,91	-	41 876 599,91	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета 4 20500 000	-	-	-	41 876 599,91	-	41 876 599,91	-	-	-	-	-	-	-
07010000000000244 4 20623 004	18 700,00	-	-	193 700,00	-	212 400,00	212 400,00	-	-	-	x	x	x
07010000000000247 4 20623 004	149 844,11	-	-	861 249,42	-	996 240,06	996 240,06	14 853,47	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 4 20623 000	168 544,11	-	-	1 054 949,42	-	1 208 640,06	1 208 640,06	14 853,47	-	-	x	x	x
07010000000000244 4 20626 002	-	-	-	11 870,00	-	11 870,00	11 870,00	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 4 20626 000	-	-	-	11 870,00	-	11 870,00	11 870,00	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета 4 20600 000	168 544,11	-	-	1 066 819,42	-	1 220 510,06	1 220 510,06	14 853,47	-	-	168 544,11	-	-
07010000000000510 4 20934 001	1 023,82	-	-	-	-	-	-	1 023,82	-	-	x	x	x
07010000000000510 4 20934 007	-	-	-	1 807,10	-	1 807,10	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 4 20934 000	1 023,82	-	-	1 807,10	-	1 807,10	-	1 023,82	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета 4 20900 000	1 023,82	-	-	1 807,10	-	1 807,10	-	1 023,82	-	-	1 023,82	-	-
Всего задолженности	169 567,93	-	-	42 945 226,43	-	43 098 917,07	1 220 510,06	15 877,29	-	-	169 567,93	-	-
Всего по счету 0 40140 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)			Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовом	ИНН	наименование	код	пояснения	
1	2	3	4	5	6	7	8	

Руководитель _____ (Н.И.Горянова)

Руководитель централизованной бухгалтерии _____ (О.В. Кокшарова)

Исполнитель: бухгалтер Чашина Е.В. Тел.201-233

МАДОУ "Детский сад № 24"
на «01» января 2025 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

ид формы по ОКУД **0503769**

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Вид задолженности

Кредиторская задолженность

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого		
	всего	из них:		всего	в том числе неденежные расчеты	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная			всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07010000000000130 2 20531 007	116 211,39	-	-	81 119,78	-	-	-	197 331,17	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 2 20531 000	116 211,39	-	-	81 119,78	-	-	-	197 331,17	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета 2 20500 000	116 211,39	-	-	81 119,78	-	-	-	197 331,17	-	-	116 211,39	-	-
07010000000000244 2 30222 006	-	-	-	36 000,00	36 000,00	36 000,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 2 30222 000	-	-	-	36 000,00	36 000,00	36 000,00	-	-	-	-	x	x	x
07010000000000244 2 30223 004	-	-	-	32 184,47	32 184,47	32 184,47	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 2 30223 000	-	-	-	99 635,46	99 635,46	99 635,46	10 000,00	-	-	-	x	x	x
07010000000000244 2 30225 004	-	-	-	131 819,93	131 819,93	131 819,93	10 000,00	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 2 30225 000	-	-	-	163 910,10	163 910,10	163 910,10	-	-	-	-	x	x	x
07010000000000244 2 30226 002	-	-	-	20 940,02	20 940,02	20 940,02	3 990,02	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 2 30226 000	190 172,25	-	-	3 816 816,32	3 816 816,32	4 006 988,57	390 504,98	-	-	-	x	x	x
07010000000000244 2 30226 003	-	-	-	4 144 700,77	4 144 700,77	4 038 063,00	-	106 637,77	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 2 30226 000	-	-	-	159 710,00	159 710,00	159 710,00	-	-	-	-	x	x	x
07010000000000244 2 30231 004	-	-	-	633 475,00	633 475,00	568 105,00	72 945,00	65 370,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 2 30231 000	190 172,25	-	-	8 775 642,11	8 775 642,11	8 793 806,59	467 440,00	172 007,77	-	-	x	x	x
07010000000000244 2 30231 006	-	-	-	137 944,24	137 944,24	137 944,24	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 2 30231 000	-	-	-	145 602,00	145 602,00	145 602,00	-	-	-	-	x	x	x
07010000000000244 2 30234 002	-	-	-	283 546,24	283 546,24	283 546,24	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 2 30234 000	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	x	x	x
07010000000000244 2 30234 004	-	-	-	23 934,00	23 934,00	23 934,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 2 30234 000	-	-	-	152 386,00	152 386,00	152 386,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета 2 30200 000	190 172,25	-	-	186 320,00	186 320,00	186 320,00	-	-	-	-	x	x	x
07010000000000244 2 30301 001	-	-	-	9 577 238,38	9 577 238,38	9 595 402,86	477 440,00	172 007,77	-	-	190 172,25	-	-
Итого по коду счета 2 30301 000	-	-	-	72 945,00	-	72 945,00	-	-	-	-	x	x	x
07010000000000180 2 30305 001	-	-	-	72 945,00	-	72 945,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 2 30305 000	-	-	-	180 680,00	-	180 680,00	-	-	-	-	x	x	x
07010000000000244 2 30306 001	-	-	-	180 680,00	-	180 680,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 2 30306 000	-	-	-	1 266,95	-	1 266,95	-	-	-	-	x	x	x
07010000000000180 2 30314 001	-	-	-	1 266,95	-	1 266,95	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 2 30314 000	-	-	-	182 122,00	-	182 122,00	-	-	-	-	x	x	x
07010000000000244 2 30315 001	-	-	-	241 846,50	-	241 846,50	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 2 30315 000	-	-	-	423 968,50	-	423 968,50	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 2 30315 000	-	-	-	190 042,50	-	168 901,50	-	21 141,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 2 30315 000	-	-	-	190 042,50	-	168 901,50	-	21 141,00	-	-	x	x	x

Итого по коду синтетического счета	2 30300 000	-	-	-	868 902,95	-	847 761,95	-	21 141,00	-	-	-	-	-
Всего задолженности	306 383,64	-	-	-	10 527 261,11	9 577 238,38	10 443 164,81	477 440,00	390 479,94	-	-	306 383,64	-	-
07010000000000120 2 40140 121	585 934,16	x	x	-	1 085 471,96	x	1 671 406,12	x	-	x	x	-	x	x
07010000000000140 2 40140 141	347 023,00	x	x	-	-	x	-	x	347 023,00	x	x	-	x	x
07010000000000150 2 40140 155	486 424,00	x	x	-	-	x	486 424,00	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40140 000	2 40140 000	1 419 381,16	x	x	1 085 471,96	x	2 157 830,12	x	347 023,00	x	x	1 419 381,16	x	x
Всего по счету 0 40160 000	2 40160 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)			Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовом	ИНН	наименование	код	пояснения	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	-							

Руководитель _____ (Н.И.Горянова)

Руководитель централизованной бухгалтерии _____ (О.В. Кокшарова)

Исполнитель: бухгалтер Чашина Е.В. Тел.201-233

МАДОУ "Детский сад № 24"
на «01» января 2025 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

ид формы по ОКУД **0503769**

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Вид задолженности

Дебиторская задолженность

(дебиторская / кредиторская)

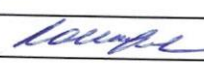
1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого		
	всего	из них:		всего	в том числе неденежные расчеты	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная			всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07010000000000120 2 20521 003	634 549,89	-	-	312 134,80	-	946 684,69	-	-	-	-	x	x	x
07010000000000120 2 20521 004	-	-	-	821 230,08	-	820 588,11	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 2 20521 000	634 549,89	-	-	1 133 364,88	-	1 767 272,80	-	641,97	-	-	x	x	x
07010000000000130 2 20531 002	-	-	-	451 594,64	-	451 594,64	-	-	-	-	x	x	x
07010000000000130 2 20531 007	605 630,22	-	56 735,32	8 488 964,30	-	8 274 650,00	-	819 944,52	-	7 052,00	x	x	x
Итого по коду счета 2 20531 000	605 630,22	-	56 735,32	8 940 558,94	-	8 726 244,64	-	819 944,52	-	7 052,00	x	x	x
07010000000000440 2 20574 004	-	-	-	182 732,00	-	182 732,00	-	-	-	-	x	x	x
07010000000000440 2 20574 006	-	-	-	1 904,00	-	1 904,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 2 20574 000	-	-	-	184 636,00	-	184 636,00	-	-	-	-	x	x	x
000000000000000180 2 20581 000	-	-	-	25 168,30	-	25 168,30	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 2 20581 000	-	-	-	25 168,30	-	25 168,30	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета 2 20500 000	1 240 180,11	-	56 735,32	10 283 728,12	-	10 703 321,74	-	820 586,49	-	7 052,00	1 240 180,11	-	56 735,32
07010000000000247 2 20623 004	-	-	-	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 2 20623 000	-	-	-	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	x	x	x
07010000000000244 2 20626 002	-	-	-	3 990,02	-	3 990,02	3 990,02	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 2 20626 000	-	-	-	3 990,02	-	3 990,02	3 990,02	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета 2 20600 000	-	-	-	13 990,02	-	13 990,02	13 990,02	-	-	-	-	-	-
07010000000000140 2 20941 004	-	-	-	15 837,07	-	15 837,07	-	-	-	-	x	x	x
07010000000000140 2 20941 006	-	-	-	5 120,00	-	5 120,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 2 20941 000	-	-	-	20 957,07	-	20 957,07	-	-	-	-	x	x	x
07010000000000140 2 20945 003	3 580,75	-	-	933,90	-	4 514,65	-	-	-	-	x	x	x
07010000000000140 2 20945 004	-	-	-	4 514,65	-	-	-	4 514,65	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 2 20945 000	3 580,75	-	-	5 448,55	-	4 514,65	-	4 514,65	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета 2 20900 000	3 580,75	-	-	26 405,62	-	25 471,72	-	4 514,65	-	-	3 580,75	-	-
07010000000000180 2 30305 001	-	-	-	1 442,00	-	-	-	1 442,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 2 30305 000	-	-	-	1 442,00	-	-	-	1 442,00	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета 2 30300 000	-	-	-	1 442,00	-	-	-	1 442,00	-	-	-	-	-
Всего задолженности	1 243 760,86	-	56 735,32	10 325 565,76	-	10 742 783,48	13 990,02	826 543,14	-	7 052,00	1 243 760,86	-	56 735,32
Всего по счету 0 40140 000	2 40140 000	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000	2 40160 000	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовом	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
0701000000000130 2 20531 007	7 052,00	01.2024	01.2024	0000000000	Физическое лицо (для отчетности)	89	иные причины возникновения просроченной дебиторской задолженности (дополнительная информация раскрывается Таблице N 10 Пояснительной записки к Балансу учреждения (ф. 0503760)

Руководитель  (Н.И.Горянова)

Руководитель централизованной бухгалтерии  (О.В. Кокшарова)

Исполнитель: бухгалтер Чашина Е.В. Тел.201-233