

МАДОУ "Детский сад № 24"
на «01» января 2026 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели

Код формы по ОКУД 0503769

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

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 финансового года				
	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		
07010000000000111 5 30211 007	-	-	-	356 210,93	356 210,93	356 210,93	46 731,30	-	-	-	x	x	x		
Итого по коду счета 5 30211 000	-	-	-	356 210,93	356 210,93	356 210,93	46 731,30	-	-	-	x	x	x		
07010000000000244 5 30225 004	-	-	-	544 879,08	544 879,08	544 879,08	-	-	-	-	x	x	x		
Итого по коду счета 5 30225 000	-	-	-	46 710,38	46 710,38	46 710,38	-	-	-	-	x	x	x		
07010000000000244 5 30226 004	-	-	-	1 128 797,55	1 128 797,55	1 128 797,55	-	-	-	-	x	x	x		
Итого по коду счета 5 30226 000	-	-	-	1 128 797,55	1 128 797,55	1 128 797,55	-	-	-	-	x	x	x		
07010000000000244 5 30231 004	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	x	x	x		
Итого по коду счета 5 30231 000	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	x	x	x		
07090000000000244 5 30234 006	-	-	-	45 750,00	45 750,00	45 750,00	-	-	-	-	x	x	x		
Итого по коду счета 5 30234 000	-	-	-	45 750,00	45 750,00	45 750,00	-	-	-	-	x	x	x		
07010000000000323 5 30263 007	-	-	-	257 604,87	257 604,87	257 604,87	-	-	-	-	x	x	x		
Итого по коду счета 5 30263 000	-	-	-	257 604,87	257 604,87	257 604,87	-	-	-	-	x	x	x		
Итого по коду синтетического счета 5 30200 000	-	-	-	2 429 952,81	2 429 952,81	2 429 952,81	46 731,30	-	-	-	-	-	-		
07010000000000111 5 30301 001	-	-	-	44 586,00	-	44 586,00	-	-	-	-	x	x	x		
Итого по коду счета 5 30301 000	-	-	-	44 586,00	-	44 586,00	-	-	-	-	x	x	x		
07010000000000150 5 30305 001	295 557,27	-	-	94 902,81	-	295 557,27	-	94 902,81	-	-	x	x	x		
Итого по коду счета 5 30305 000	295 557,27	-	-	94 902,81	-	295 557,27	-	94 902,81	-	-	x	x	x		
07010000000000119 5 30306 001	-	-	-	712,42	-	712,42	-	-	-	-	x	x	x		
Итого по коду счета 5 30306 000	-	-	-	712,42	-	712,42	-	-	-	-	x	x	x		
07010000000000851 5 30313 001	-	-	-	33 049,00	-	-	-	33 049,00	-	-	x	x	x		
Итого по коду счета 5 30313 000	-	-	-	33 049,00	-	-	-	33 049,00	-	-	x	x	x		
07010000000000111 5 30314 001	-	-	-	44 586,00	-	44 586,00	-	-	-	-	x	x	x		
Итого по коду счета 5 30314 000	-	-	-	106 863,42	-	106 863,42	-	-	-	-	x	x	x		
07010000000000119 5 30315 001	-	-	-	106 863,42	-	106 863,42	-	-	-	-	x	x	x		
Итого по коду счета 5 30315 000	-	-	-	106 863,42	-	106 863,42	-	-	-	-	x	x	x		
Итого по коду синтетического счета 5 30300 000	295 557,27	-	-	431 563,07	-	599 168,53	-	127 951,81	-	-	295 557,27	-	-		
07010000000000111 5 30403 007	-	-	-	2 145,30	-	2 145,30	-	-	-	-	x	x	x		
Итого по коду счета 5 30403 000	-	-	-	2 145,30	-	2 145,30	-	-	-	-	x	x	x		
Итого по коду синтетического счета 5 30400 000	-	-	-	2 145,30	-	2 145,30	-	-	-	-	-	-	-		
Всего задолженности	295 557,27	-	-	2 863 661,18	2 429 952,81	3 031 266,64	46 731,30	127 951,81	-	-	295 557,27	-	-		
07010000000000150 5 40140 152	-	x	x	2 812 181,45	x	2 812 181,46	x	-	x	x	-	x	x		
07090000000000150 5 40140 152	-	x	x	45 750,00	x	45 750,00	x	-	x	x	-	x	x		
Всего по счету 0 40140 000	-	x	x	2 857 931,45	x	2 857 931,46	x	-	x	x	-	x	x		
Всего по счету 0 40160 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x		

Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИНН	Дебитор (кредитор) наименование	код	Причины образования пояснения
		возникновения	исполнения по правовому основанию				
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 Чащина Е.В. Тел.201-233