

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

ид формы по ОКУД 0503769

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		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
долгосрочная		просроченная	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	
0701000000000120 2 20521 003	795 503,20	-	-	18 731,28	-	253 185,72	-	561 048,76	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета 2 20521 000	795 503,20	-	-	18 731,28	-	253 185,72	-	561 048,76	-	-	x	x	x	
0701000000000130 2 20531 002	-	-	-	1 098 227,82	-	1 098 227,82	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета 2 20531 000	598 360,73	-	56 735,32	6 284 361,55	-	6 345 494,86	-	537 227,42	-	56 735,32	x	x	x	
0000000000000180 2 20581 000	-	-	-	62 933,57	-	62 933,57	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета 2 20581 000	-	-	-	62 933,57	-	62 933,57	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду 2 20500 000	1 393 863,93	-	56 735,32	7 464 254,22	-	7 759 841,97	-	1 098 276,18	-	56 735,32	1 393 863,93	-	56 735,32	
0701000000000247 2 20623 004	10 000,00	-	-	20 000,00	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета 2 20623 000	10 000,00	-	-	20 000,00	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	x	x	x	
0701000000000244 2 20626 002	8 400,06	-	-	-	-	8 400,06	8 400,06	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета 2 20626 000	8 400,06	-	-	-	-	8 400,06	8 400,06	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду 2 20600 000	18 400,06	-	-	20 000,00	-	38 400,06	38 400,06	-	-	-	18 400,06	-	-	
0701000000000140 2 20941 004	-	-	-	347 023,00	-	347 023,00	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета 2 20941 000	-	-	-	347 023,00	-	347 023,00	-	-	-	-	x	x	x	
0701000000000140 2 20945 003	1 556,22	-	-	1 796,37	-	-	-	3 352,59	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета 2 20945 000	1 556,22	-	-	1 796,37	-	-	-	3 352,59	-	-	x	x	x	
Итого по коду 2 20900 000	1 556,22	-	-	348 819,37	-	347 023,00	-	3 352,59	-	-	1 556,22	-	-	
0701000000000180 2 30305 001	13 149,00	-	-	-	-	9 381,00	-	3 768,00	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета 2 30305 000	13 149,00	-	-	-	-	9 381,00	-	3 768,00	-	-	x	x	x	
Итого по коду 2 30300 000	13 149,00	-	-	-	-	9 381,00	-	3 768,00	-	-	x	x	x	
Всего задолженности	1 426 969,21	-	56 735,32	7 833 073,59	-	8 154 646,03	38 400,06	1 105 396,77	-	56 735,32	1 426 969,21	-	56 735,32	
Всего по счету 2 40140 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	
Всего по счету 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	56 735,32	03.2022	03.2022	0000000000	Физическое лицо (для отчетности)	89	Неисполнение договора за посещение детей детских дошкольных учреждений

Руководитель _____ (Н.И.Горянова)

Руководитель централизов. бухгалтерии _____ (О.В. Кокшарова)

Исполнитель: бухгалтер Чащина Е.В. Тел.22-96-31

МАДОУ "Детский сад № 24"
на «01» января 2023 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

1 формы по ОКУД 0503769

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	всего	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0701000000000000000130 2 20531 007	106 036,37	-	-	93 888,34	-	-	-	199 924,71	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 2 20531 000	106 036,37	-	-	93 888,34	-	-	-	199 924,71	-	-	-	x	x	x
Итого по коду 2 20500 000	106 036,37	-	-	93 888,34	-	-	-	199 924,71	-	-	-	x	x	x
0701000000000000000244 2 30223 004	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 2 30223 000	-	-	-	77 342,27	77 342,27	77 342,27	30 000,00	-	-	-	-	x	x	x
0701000000000000000247 2 30223 004	-	-	-	127 342,27	127 342,27	127 342,27	30 000,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду 0701000000000000000244 2 30225 007	-	-	-	9 980,00	9 980,00	9 980,00	1 297,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 2 30225 000	-	-	-	9 980,00	9 980,00	9 980,00	1 297,00	-	-	-	-	x	x	x
0701000000000000000244 2 30226 002	-	-	-	8 400,06	8 400,06	8 400,06	8 400,06	-	-	-	-	x	x	x
0701000000000000000244 2 30226 003	99 655,15	-	-	6 616 075,77	6 616 075,77	6 715 730,92	-	-	-	-	-	x	x	x
0701000000000000000244 2 30226 004	-	-	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	x	x	x
0701000000000000000244 2 30226 006	-	-	-	44 800,00	44 800,00	33 600,00	-	-	-	-	-	x	x	x
0701000000000000000244 2 30226 007	-	-	-	418 272,00	383 885,00	418 272,00	46 998,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 2 30226 000	99 655,15	-	-	7 091 547,83	7 057 160,83	7 180 002,98	55 398,06	11 200,00	-	-	-	x	x	x
0701000000000000000244 2 30231 004	-	-	-	69 600,00	69 600,00	69 600,00	-	-	-	-	-	x	x	x
0701000000000000000244 2 30231 006	-	-	-	47 710,00	47 710,00	47 710,00	-	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 2 30231 000	-	-	-	117 310,00	117 310,00	117 310,00	-	-	-	-	-	x	x	x
0701000000000000000244 2 30234 004	-	-	-	10 292,79	10 292,79	10 292,79	-	-	-	-	-	x	x	x
0701000000000000000244 2 30234 006	-	-	-	3 198,00	3 198,00	3 198,00	-	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 2 30234 000	-	-	-	13 490,79	13 490,79	13 490,79	-	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду 2 30200 000	99 655,15	-	-	7 359 670,89	7 325 283,89	7 448 126,04	86 695,06	11 200,00	-	-	-	99 655,15	-	-
0701000000000000000244 2 30301 001	-	-	-	48 295,00	-	48 295,00	-	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 2 30301 000	-	-	-	48 295,00	-	48 295,00	-	-	-	-	-	x	x	x
0701000000000000000180 2 30305 001	-	-	-	88 040,00	-	88 040,00	-	-	-	-	-	x	x	x
0701000000000000000853 2 30305 001	-	-	-	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 2 30305 000	-	-	-	89 040,00	-	89 040,00	-	-	-	-	-	x	x	x
0701000000000000000244 2 30307 001	-	-	-	20 087,12	-	20 087,12	-	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 2 30307 000	-	-	-	20 087,12	-	20 087,12	-	-	-	-	-	x	x	x
0701000000000000000244 2 30310 001	-	-	-	86 650,30	-	86 650,30	-	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 2 30310 000	-	-	-	86 650,30	-	86 650,30	-	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду 2 30300 000	-	-	-	244 072,42	-	244 072,42	-	-	-	-	-	x	x	x
Всего задолженности	205 691,52	-	-	7 697 631,65	7 325 283,89	7 692 198,46	86 695,06	211 124,71	-	-	-	205 691,52	-	-
0701000000000000000120 2 40140 121	773 495,88	x	x	18 731,28	x	264 075,72	x	528 151,44	x	x	-	x	x	x
0701000000000000000140 2 40140 141	-	x	x	347 023,00	x	-	x	347 023,00	x	x	-	x	x	x
0701000000000000000150 2 40140 152	500 000,00	x	x	-	x	500 000,00	x	-	x	x	-	x	x	x
Всего по счету 2 40140 000	1 273 495,88	x	x	365 754,28	x	764 075,72	x	875 174,44	x	x	-	1 273 495,88	x	x
Всего по счету 2 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 правово				
1	2	3	4	5	6	7	8

Руководитель _____ (Н.И.Горянова)

Руководитель централиз. бухгалтерии _____ (О.В. Кокшарова)

Исполнитель: бухгалтер Чашина Е.В. Тел.22-96-31

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обесг Субсидии на выполнение 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:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		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	-	-	-	36 283 013,80	-	36 283 013,80	-	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 4 20531 000	-	-	-	36 283 013,80	-	36 283 013,80	-	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду 4 20500 000	-	-	-	36 283 013,80	-	36 283 013,80	-	-	-	-	-	x	x	x
07010000000000111 4 20611 007	-	-	-	-	-	-	-22 514,72	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 4 20611 000	-	-	-	-	-	-	-22 514,72	-	-	-	-	x	x	x
07010000000000244 4 20623 004	7 599,00	-	-	219 400,00	-	204 299,00	204 299,00	22 700,00	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 4 20623 000	397 499,83	-	-	977 940,60	-	1 208 460,39	1 208 460,39	159 381,04	-	-	-	x	x	x
Итого по коду 4 20623 000	397 499,83	-	-	1 197 340,60	-	1 412 759,39	1 412 759,39	182 081,04	-	-	-	x	x	x
07010000000000244 4 20626 002	-	-	-	16 839,90	-	16 839,90	16 839,90	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 4 20626 000	-	-	-	16 839,90	-	16 839,90	16 839,90	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду 4 20600 000	397 499,83	-	-	1 214 180,50	-	1 429 599,29	1 407 084,57	182 081,04	-	-	-	x	x	x
07010000000000112 4 20826 007	-	-	-	1 656,00	-	1 656,00	-	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 4 20826 000	-	-	-	1 656,00	-	1 656,00	-	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду 4 20800 000	-	-	-	1 656,00	-	1 656,00	-	-	-	-	-	x	x	x
07010000000000510 4 20934 001	1 023,82	-	-	-	-	-	-	1 023,82	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 4 20934 000	1 023,82	-	-	-	-	-	-	1 023,82	-	-	-	x	x	x
Итого по коду 4 20900 000	1 023,82	-	-	-	-	-	-	1 023,82	-	-	-	x	x	x
Всего задолженности	398 523,65	-	-	37 498 850,30	-	37 714 269,09	1 407 084,57	183 104,86	-	-	-	398 523,65	-	-
Всего по счету 4 40140 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	-	x	x
Всего по счету 4 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 пооянения
		возникновения	исполнения по правовом				
		3	4				
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (Н.И.Горянова)

Руководитель централиз. бухгалтерии _____ (О.В. Кокшарова)

Исполнитель: бухгалтер Чашина Е.В. Тел.22-96-31

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Субсидии на выполнение 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		всего	уменьшение		всего	из них:		
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		всего	долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07010000000000111 4 30211 007	-	-	-	20 989 924,80	20 975 924,80	20 989 924,80	2 665 871,13	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 4 30211 000	-	-	-	20 989 924,80	20 975 924,80	20 989 924,80	2 665 871,13	-	-	-	x	x	x
07010000000000244 4 30221 004	-	-	-	24 754,62	24 754,62	24 754,62	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 4 30221 000	-	-	-	24 754,62	24 754,62	24 754,62	-	-	-	-	x	x	x
07010000000000244 4 30222 006	-	-	-	1 250,00	1 250,00	1 250,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 4 30222 000	-	-	-	1 250,00	1 250,00	1 250,00	-	-	-	-	x	x	x
07010000000000244 4 30223 003	-	-	-	63 234,53	63 234,53	63 234,53	-	-	-	-	x	x	x
07010000000000244 4 30223 004	-	-	-	905 707,47	905 707,47	905 707,47	204 299,00	-	-	-	x	x	x
07010000000000247 4 30223 004	-	-	-	3 247 683,49	3 247 683,49	3 247 683,49	1 208 460,39	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 4 30223 000	-	-	-	4 216 625,49	4 216 625,49	4 216 625,49	1 412 759,39	-	-	-	x	x	x
07010000000000244 4 30225 001	-	-	-	300 343,20	300 343,20	300 343,20	-	-	-	-	x	x	x
07010000000000244 4 30225 002	-	-	-	24 406,51	24 406,51	24 406,51	-	-	-	-	x	x	x
07010000000000244 4 30225 003	-	-	-	17 266,26	17 266,26	17 266,26	-	-	-	-	x	x	x
07010000000000244 4 30225 004	-	-	-	338 536,42	338 536,42	338 536,42	-	-	-	-	x	x	x
07010000000000244 4 30225 006	-	-	-	120 187,00	120 187,00	120 187,00	-	-	-	-	x	x	x
07010000000000244 4 30225 007	-	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	2 886,00	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 4 30225 000	-	-	-	825 739,39	825 739,39	825 739,39	2 886,00	-	-	-	x	x	x
07010000000000244 4 30226 001	-	-	-	31 900,00	31 900,00	31 900,00	-	-	-	-	x	x	x
07010000000000244 4 30226 002	-	-	-	18 239,90	18 239,90	18 239,90	16 839,90	-	-	-	x	x	x
07010000000000244 4 30226 004	-	-	-	826 651,73	826 651,73	826 651,73	-	-	-	-	x	x	x
07010000000000244 4 30226 006	-	-	-	27 750,00	27 750,00	27 750,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 4 30226 000	-	-	-	904 541,63	904 541,63	904 541,63	16 839,90	-	-	-	x	x	x
07010000000000244 4 30231 004	-	-	-	19 260,00	19 260,00	19 260,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 4 30231 000	-	-	-	19 260,00	19 260,00	19 260,00	-	-	-	-	x	x	x
07010000000000244 4 30234 004	-	-	-	339 280,31	339 280,31	339 280,31	-	-	-	-	x	x	x
07010000000000244 4 30234 006	-	-	-	507 139,69	507 139,69	507 139,69	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 4 30234 000	-	-	-	846 420,00	846 420,00	846 420,00	-	-	-	-	x	x	x
07010000000000111 4 30266 007	-	-	-	124 628,28	121 717,47	124 628,28	9 935,00	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 4 30266 000	-	-	-	124 628,28	121 717,47	124 628,28	9 935,00	-	-	-	x	x	x
07010000000000831 4 30297 004	-	-	-	204 803,10	204 803,10	204 803,10	-	-	-	-	x	x	x
07010000000000853 4 30297 004	-	-	-	16 727,13	16 727,13	16 727,13	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 4 30297 000	-	-	-	221 530,23	221 530,23	221 530,23	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду 4 30200 000	-	-	-	28 174 674,44	28 157 763,63	28 174 674,44	4 108 291,42	-	-	-	-	-	-
07010000000000111 4 30301 001	-	-	-	2 612 782,00	-	2 612 782,00	-	-	-	-	x	x	x
07010000000000244 4 30301 001	-	-	-	2 886,00	-	2 886,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 4 30301 000	-	-	-	2 615 668,00	-	2 615 668,00	-	-	-	-	x	x	x
07010000000000119 4 30302 001	-	-	-	608 077,19	-	608 077,19	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 4 30302 000	-	-	-	608 077,19	-	608 077,19	-	-	-	-	x	x	x
07010000000000853 4 30305 001	-	-	-	94 297,94	-	94 297,94	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 4 30305 000	-	-	-	94 297,94	-	94 297,94	-	-	-	-	x	x	x
07010000000000119 4 30306 001	-	-	-	41 755,52	-	41 755,52	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 4 30306 000	-	-	-	41 755,52	-	41 755,52	-	-	-	-	x	x	x
07010000000000119 4 30307 001	-	-	-	1 069 376,96	-	1 069 376,96	-	-	-	-	x	x	x

07010000000000244 4 30307 001	-	-	-	1 275,00	-	1 275,00	-	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 4 30307 000	-	-	-	1 070 651,96	-	1 070 651,96	-	-	-	-	-	x	x	x
07010000000000119 4 30310 001	-	-	-	4 612 999,26	-	4 612 999,26	-	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 4 30310 000	-	-	-	5 500,00	-	5 500,00	-	-	-	-	-	x	x	x
07010000000000244 4 30310 001	-	-	-	4 618 499,26	-	4 618 499,26	-	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 4 30310 000	-	-	-	4 618 499,26	-	4 618 499,26	-	-	-	-	-	x	x	x
07010000000000851 4 30313 001	47 071,00	-	-	180 628,00	-	182 543,00	-	45 156,00	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 4 30313 000	47 071,00	-	-	180 628,00	-	182 543,00	-	45 156,00	-	-	-	x	x	x
Итого по коду 4 30300 000	47 071,00	-	-	9 229 577,87	-	9 231 492,87	-	45 156,00	-	-	47 071,00	-	-	-
07010000000000111 4 30403 007	-	-	-	85 538,85	-	85 538,85	-	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 4 30403 000	-	-	-	85 538,85	-	85 538,85	-	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду 4 30400 000	-	-	-	85 538,85	-	85 538,85	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	47 071,00	-	-	37 489 791,16	28 157 763,63	37 491 706,16	4 108 291,42	45 156,00	-	-	47 071,00	-	-	-
07010000000000130 4 40140 131	-	x	x	36 165 896,77	x	36 165 896,77	x	-	x	x	-	x	x	x
Всего по счету 4 40140 000	-	x	x	36 165 896,77	x	36 165 896,77	x	-	x	x	-	x	x	x
07010000000000111 4 40160 211	1 945 667,03	x	x	2 400 564,92	x	1 945 667,03	x	2 400 564,92	x	x	-	x	x	x
07010000000000119 4 40160 213	587 591,44	x	x	724 970,60	x	587 591,44	x	724 970,60	x	x	-	x	x	x
07010000000000244 4 40160 221	-	x	x	2 060,50	x	-	x	2 060,50	x	x	-	x	x	x
07010000000000244 4 40160 223	-	x	x	75 505,93	x	-	x	75 505,93	x	x	-	x	x	x
07010000000000247 4 40160 223	-	x	x	371 939,79	x	-	x	371 939,79	x	x	-	x	x	x
07010000000000831 4 40160 297	201 290,10	x	x	-	x	201 290,10	x	-	x	x	-	x	x	x
Всего по счету 4 40160 000	2 734 548,57	x	x	3 575 041,74	x	2 734 548,57	x	3 575 041,74	x	x	2 734 548,57	x	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Руководитель _____ (Н.И.Горянова)

Руководитель централизов. бухгалтерии _____ (О.В. Кокшарова)

Исполнитель: бухгалтер Чащина Е.В. Тел.22-96-31

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Субсидии на иные цели

Ид формы по ОКУД 0503769

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		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		в том числе в денежном выражении	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
07010000000000150 5 20552 001	-	-	-	15 826 971,00	-	15 826 971,00	-	-	-	-	-	-	-	
07070000000000150 5 20552 001	-	-	-	31 320,00	-	31 320,00	-	-	-	-	x	x	x	
10030000000000150 5 20552 001	-	-	-	34 510,00	-	34 510,00	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета 5 20552 000	-	-	-	15 892 801,00	-	15 892 801,00	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду 5 20500 000	-	-	-	15 892 801,00	-	15 892 801,00	-	-	-	-	x	x	x	
Всего задолженности	-	-	-	15 892 801,00	-	15 892 801,00	-	-	-	-	-	-	-	
Всего по счету 5 40140 000	-	x	x	-	x	-	x	-	-	-	-	-	-	
Всего по счету 5 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)		код	Причины образования
		возникновения	исполнения по правовому	ИНН	наименование		
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (Н.И.Горянова)

Руководитель централиз. бухгалтерии _____ (О.В. Кокшарова)

Исполнитель: бухгалтер Чащина Е.В. Тел.22-96-31

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения 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	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:
долгосрочная		просроченная	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
0701000000000111 5 30211 007	-	-	-	464 291,79	460 124,93	464 291,79	61 464,44	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 5 30211 000	-	-	-	464 291,79	460 124,93	464 291,79	61 464,44	-	-	-	x	x	x
0701000000000244 5 30225 004	-	-	-	11 686 886,00	11 686 886,00	11 686 886,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 5 30225 000	-	-	-	11 932 333,00	11 932 333,00	11 932 333,00	-	-	-	-	x	x	x
0701000000000244 5 30226 003	-	-	-	1 203 964,75	1 203 964,75	1 203 964,75	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 5 30226 000	-	-	-	1 203 964,75	1 203 964,75	1 203 964,75	-	-	-	-	x	x	x
0707000000000244 5 30234 006	-	-	-	31 320,00	31 320,00	31 320,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 5 30234 000	-	-	-	31 320,00	31 320,00	31 320,00	-	-	-	-	x	x	x
0701000000000323 5 30263 007	-	-	-	1 098 227,82	1 098 227,82	1 098 227,82	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 5 30263 000	-	-	-	1 098 227,82	1 098 227,82	1 098 227,82	-	-	-	-	x	x	x
1003000000000244 5 30267 007	-	-	-	34 510,00	34 510,00	34 510,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 5 30267 000	-	-	-	34 510,00	34 510,00	34 510,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду 5 30200 000	-	-	-	14 764 647,36	14 760 480,50	14 764 647,36	61 464,44	-	-	-	-	-	-
0701000000000111 5 30301 001	-	-	-	59 398,00	-	59 398,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 5 30301 000	-	-	-	59 398,00	-	59 398,00	-	-	-	-	x	x	x
0701000000000119 5 30302 001	-	-	-	13 336,30	-	13 336,30	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 5 30302 000	-	-	-	13 336,30	-	13 336,30	-	-	-	-	x	x	x
0701000000000150 5 30305 001	736,98	-	-	77 123,49	-	736,98	-	77 123,49	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 5 30305 000	736,98	-	-	77 123,49	-	736,98	-	77 123,49	-	-	x	x	x
0701000000000119 5 30306 001	-	-	-	919,79	-	919,79	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 5 30306 000	-	-	-	919,79	-	919,79	-	-	-	-	x	x	x
0701000000000119 5 30307 001	-	-	-	23 453,55	-	23 453,55	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 5 30307 000	-	-	-	23 453,55	-	23 453,55	-	-	-	-	x	x	x
0701000000000119 5 30310 001	-	-	-	101 171,69	-	101 171,69	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 5 30310 000	-	-	-	101 171,69	-	101 171,69	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду 5 30300 000	736,98	-	-	275 402,82	-	199 016,31	-	77 123,49	-	-	736,98	-	-
0701000000000111 5 30403 007	-	-	-	2 066,44	-	2 066,44	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 5 30403 000	-	-	-	2 066,44	-	2 066,44	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду 5 30400 000	-	-	-	2 066,44	-	2 066,44	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	736,98	-	-	15 042 116,62	14 760 480,50	14 965 730,11	61 464,44	77 123,49	-	-	736,98	-	-
0701000000000150 5 40140 152	-	x	x	15 826 971,00	x	15 826 971,00	x	-	x	x	-	x	x
0707000000000150 5 40140 152	-	x	x	31 320,00	x	31 320,00	x	-	x	x	-	x	x
1003000000000150 5 40140 152	-	x	x	34 510,00	x	34 510,00	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 5 40140 000	-	x	x	15 892 801,00	x	15 892 801,00	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 5 40160 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

 (Н.И. Горянова)

Руководитель _____
 Руководитель централиз. бухгалтерии _____ (О.В. Кокшарова)

Исполнитель: бухгалтер Чащина Е.В. Тел. 22-96-31

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 294690421595703939189969587970239985033448730182

Владелец Горянова Надежда Ивановна

Действителен с 28.06.2024 по 28.06.2025