МБДОУ "ДС № 352 Г.ЧЕЛЯБИНСКА"
на «01» января 2024 г.

Код 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 финансового года		
		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	61 694 090,36	30 847 045,18	-	39 906 865,94	-	42 684 069,76	-	58 916 886,54	29 458 443,27	-	x	x	x
10040000000000130	4 20531 001	226 382,00	113 191,00	-	71 409,00	-	154 973,00	-	142 818,00	71 409,00	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 20531 000	61 920 472,36	30 960 236,18	-	39 978 274,94	-	42 839 042,76	-	59 059 704,54	29 529 852,27	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	4 20500 000	61 920 472,36	30 960 236,18	-	39 978 274,94	-	42 839 042,76	-	59 059 704,54	29 529 852,27	-	61 920 472,36	30 960 236,18	-
07010000000000244	4 20623 003	-	-	-	38 876,06	-	38 876,06	38 876,06	-	-	-	x	x	x
07010000000000247	4 20623 004	-	-	-	971 182,52	-	943 970,49	943 970,49	27 212,03	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 20623 000	-	-	-	1 010 058,58	-	982 846,55	982 846,55	27 212,03	-	-	x	x	x
07010000000000244	4 20631 004	-	-	-	23 370,00	-	23 370,00	23 370,00	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 20631 000	-	-	-	23 370,00	-	23 370,00	23 370,00	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	4 20600 000	-	-	-	1 033 428,58	-	1 006 216,55	1 006 216,55	27 212,03	-	-	-	-	-
07010000000000119	4 20934 001	-	-	-	8 009,38	-	8 009,38	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 20934 000	-	-	-	8 009,38	-	8 009,38	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	4 20900 000	-	-	-	8 009,38	-	8 009,38	-	-	-	-	-	-	-
07010000000000111	4 30314 001	-	-	-	3 205 767,00	-	3 205 767,00	-	-	-	-	x	x	x
07010000000000119	4 30314 001	-	-	-	7 690 609,75	-	7 690 609,75	-	-	-	-	x	x	x
07010000000000851	4 30314 001	-	-	-	428 920,50	-	428 920,50	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 30314 000	-	-	-	11 325 297,25	-	11 325 297,25	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	4 30300 000	-	-	-	11 325 297,25	-	11 325 297,25	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		61 920 472,36	30 960 236,18	-	52 345 010,15	-	55 178 565,94	1 006 216,55	59 086 916,57	29 529 852,27	-	61 920 472,36	30 960 236,18	-
Всего по счету 0 40140 000	4 40140 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000	4 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 правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
	-						