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) 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 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	2 20531 007	321 095,68	-	-	-	-	99 259,76	-	221 835,92	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	2 20531 000	321 095,68	-	-	-	-	99 259,76	-	221 835,92	-	-	x	x	x	
Итого по коду синтетического счета	2 20500 000	321 095,68	-	-	-	-	99 259,76	-	221 835,92	-	-	321 095,68	-	-	
07010000000000130	2 20934 007	44 269,68	-	-	-	-	20 755,73	-	23 513,95	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	2 20934 000	44 269,68	-	-	-	-	20 755,73	-	23 513,95	-	-	x	x	x	
Итого по коду синтетического счета	2 20900 000	44 269,68	-	-	-	-	20 755,73	-	23 513,95	-	-	44 269,68	-	-	
07010000000000244	2 30223 003	-	-	-	181,95	181,95	181,95	100,85	-	-	-	x	x	x	
07010000000000247	2 30223 004	-	-	-	356,41	356,41	356,41	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	2 30223 000	-	-	-	538,36	538,36	538,36	100,85	-	-	-	x	x	x	
07010000000000244	2 30225 004	-	-	-	18 615,00	18 615,00	18 615,00	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	2 30225 000	-	-	-	18 615,00	18 615,00	18 615,00	-	-	-	-	x	x	x	
07010000000000244	2 30226 004	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	x	x	x	
07010000000000244	2 30226 007	-	-	-	515 212,19	515 212,19	515 212,19	66 810,00	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	2 30226 000	-	-	-	517 212,19	517 212,19	517 212,19	66 810,00	-	-	-	x	x	x	
07010000000000244	2 30231 004	-	-	-	8 670,00	8 670,00	8 670,00	-	-	-	-	x	x	x	
07010000000000244	2 30231 006	-	-	-	59 440,00	59 440,00	59 440,00	-	-	-	-	x	x	x	
07010000000000244	2 30231 007	-	-	-	2 200,00	2 200,00	2 200,00	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	2 30231 000	-	-	-	70 310,00	70 310,00	70 310,00	-	-	-	-	x	x	x	
07010000000000244	2 30234 004	-	-	-	2 170 639,93	2 170 639,93	2 142 190,83	-	28 449,10	-	-	x	x	x	
07010000000000244	2 30234 006	0,84	-	-	1 694 231,83	1 694 231,83	1 694 232,67	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	2 30234 000	0,84	-	-	3 864 871,76	3 864 871,76	3 836 423,50	-	28 449,10	-	-	x	x	x	
Итого по коду синтетического счета	2 30200 000	0,84	-	-	4 471 547,31	4 471 547,31	4 443 099,05	66 910,85	28 449,10	-	-	0,84	-	-	
07010000000000244	2 30301 001	-	-	-	66 810,00	-	66 810,00	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	2 30301 000	-	-	-	66 810,00	-	66 810,00	-	-	-	-	x	x	x	
07010000000000244	2 30315 001	-	-	-	154 172,20	-	154 172,20	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	2 30315 000	-	-	-	154 172,20	-	154 172,20	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду синтетического счета	2 30300 000	-	-	-	220 982,20	-	220 982,20	-	-	-	-	-	-	-	
Всего задолженности		365 366,20	-	-	4 692 529,51	4 471 547,31	4 784 096,74	66 910,85	273 798,97	-	-	365 366,20	-	-	
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 правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
	-						